

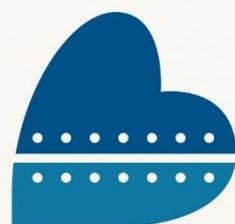
**Secretaria Estadual de Saúde  
Rio de Janeiro**

Contrato de Gestão nº 010/2019

**Unidade de Pronto Atendimento 24h  
Maré**

**Relatório Mensal  
Indicadores de Desempenho  
Produção Assistencial**

**Relatório Financeiro**



**VIVARIO**

# **Unidade de Pronto Atendimento 24h MARÉ**

Relatório Mensal  
Indicadores de Desempenho  
Produção Assistencial  
Relatório financeiro

**Competência:**  
Janeiro/2022



## **Lista de Abreviaturas**

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

SES/RJ - Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

## Sumário

|       |  |    |
|-------|--|----|
| 1.    | Apresentação .....   | 5  |
| 2.    | Indicadores para avaliação de desempenho .....             | 5  |
| 2.1   | Indicadores quantitativos .....                            | 7  |
| 2.2   | Indicadores qualitativos .....                             | 8  |
| 3.    | Anexo .....  | 12 |
| 3.1   | Relatório Sistêmico de Indicadores .....                   | 12 |
| 3.2   | Plano de educação permanente .....                         | 13 |
| 3.3   | Ata de Comissão de Ética Médica .....                      | 14 |
| 3.4   | Ata de Comissão de Ética de Enfermagem .....               | 15 |
| 3.5   | Absenteísmo Médico .....                                   | 16 |
| 3.6   | Notificações: Violência .....                              | 16 |
| 1     | Assinatura .....   | 18 |
| 2     | Recursos Financeiros .....                                 | 19 |
| 2.1   | Fluxo de Caixa .....                                       | 19 |
| 2.2   | Despesas Realizadas .....                                  | 20 |
| 2.3   | Conciliação Bancária .....                                 | 25 |
| 2.4   | Demonstrativo Contábil Operacional .....                   | 26 |
| 3     | Relatório Administrativo .....                             | 27 |
| 3.1   | Aquisição de Bens Duráveis .....                           | 27 |
| 3.2   | Aquisição de Outros Investimentos .....                    | 27 |
| 3.3   | Recursos Humanos .....                                     | 28 |
| 3.4   | Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....     | 29 |
| 3.4.1 | GT/Unidade .....   | 29 |
| 3.5   | Serviços de Terceiros contratados .....                    | 33 |
| 4     | Rateio das despesa da Sede da contratada .....             | 39 |
| 5     | Extratos Bancários .....                                   | 41 |
| 6     | Certidões .....  | 46 |
| 7     | Balancete .....  | 53 |
| 8     | Razão .....  | 57 |
| 9     | Relatório contábil com movimentação dos fornecedores ..... | 76 |

## **1. Apresentação**

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA MARÉ durante mês de **JANEIRO/2022** relacionadas ao primeiro mês do Contrato de Gestão 010/2019, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho das OS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA24h MARÉ será realizado pela Comissão de Avaliação e Fiscalização – CAF, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

O atendimento na unidade inicia-se com o Acolhimento ao usuário onde, é realizada a primeira avaliação superficial com base na queixa principal e nos sinais vitais que são aferidos neste momento, no acolhimento já é possível identificar um potencial risco de agravamento do seu quadro clínico. Em seguida, o usuário ou seu acompanhante se dirige ao registro para fornecer dados relacionados ao cadastro no prontuário eletrônico do usuário (PEP), após preenchimento ou atualização das informações o mesmo segue para o primeiro atendimento, a Classificação de Risco, que é realizado apenas por enfermeiro. Após ser atribuído um risco considerando os sinais e sintomas relatados pelo usuário e tendo em vista o protocolo de classificação de risco, o usuário poderá aguardar pelo atendimento nos consultórios ou ser conduzido diretamente para as salas de observação.

## **2. Indicadores para avaliação de desempenho**

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, o VIVARIO tem como objetivo garantir a contratação de profissionais tecnicamente qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, com o intuito de oferecer aos usuários serviços assistenciais de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

A análise do indicador quantitativo se refere à produtividade e seu desempenho é avaliado através do percentual dependo da quantidade de atendimentos médicos realizados, enquanto a análise dos 18 indicadores qualitativos se refere ao desempenho assistencial e da gestão da unidade, cuja

pontuação total soma 100 pontos. A seguir será apresentada a tabela de indicadores com informações provenientes do prontuário eletrônico e coordenação da unidade. O relatório sistêmico completo extraído do prontuário eletrônico encontra-se no anexo.

**Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Maré, JANEIRO/2022**

| INDICADORES DE DESEMPENHO  |  | jan/22  |        |        |          |    |
|--|--|---|--------|--------|----------|----|
|  |  | Resultado Alcançado   | Meta   | Pontos |          |    |
| 0  | <b>Atendimento médico</b>  | 4.433   | 70%    | 6.375  | -        |    |
| 1  | Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela   | Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo                    | 8.520  | 14     | ≤30 min  | 7  |
|  |  | Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo  | 597    |        |          |    |
| 2  | Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação verde     | Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco verde                      | 66.054 | 28     | ≤120 min | 5  |
|  |  | Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde  | 2.356  |        |          |    |
| 3  | Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação amarela | Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo               | 2.047  | 15     | ≤30 min  | 7  |
|  |  | Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo  | 139    |        |          |    |
| 4  | Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação verde   | Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde                 | 6.209  | 18     | ≤120 min | 5  |
|  |  | Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde  | 354    |        |          |    |
| 5  | Tempo de Classificação de risco  | Soma do tempo em minutos entre p início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100  | 44.688 | 10     | ≤15 min  | 4  |
|  |  | Soma de pacientes classificados por risco   | 4.379  |        |          |    |
| 6  | Taxa de evasão de pacientes  | (Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100   | 89     | 2%     | ≤5%      | 5  |
|  |  | Total de pacientes acolhidos  | 4.544  |        |          |    |
| 7  | Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica                    | Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência antes de 24 horas de internação x 100                      | 66     | 100%   | ≥90%     | 4  |
|  |  | Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais                                 | 66     |        |          |    |
| 8  | Regulação dos pacientes da sala vermelha                                       | Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100   | 13     | 100%   | ≥90%     | 4  |
|  |  | Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais  | 13     |        |          |    |
| 9  | Taxa de mortalidade institucional ≥24h   | Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100  | 7      | 7%     | ≤3%      | 0  |
|  |  | Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período  | 98     |        |          |    |
| 10   | Taxa de mortalidade institucional <24h   | Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100  | 4      | 4%     | ≤8%      | 8  |
|  |  | Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período  | 98     |        |          |    |
| 11   | Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST                     | Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100   | 2      | 100%   | ≥100%    | 8  |
|  |  | Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST  | 2      |        |          |    |
| 12   | Início oportuno de antibioticoterapia na sepse                                 | Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100 | 57     | 29     | ≤60 min  | 6  |
|  |  | Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica   | 2      |        |          |    |
| 13   | Tomografias solicitadas com suspeito de AVE                                    | Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100                                       | 112    | 56     | ≤30 min  | 0  |
|  |  | Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo  | 2      |        |          |    |
| 14   | Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada               | Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100   | 7      | 100%   | ≥90%     | 4  |
|  |  | Soma de pacientes com protocolo de violências aberto  | 7      |        |          |    |
| 15   | Registro de profissional médico  | Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100                      | 120    | 97%    | 90%      | 10 |
|  |  | Soma do número de turnos de 6 horas no período  | 124    |        |          |    |
| 16   | Encerramento de BAM  | Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100  | 4.388  | 99%    | 95%      | 4  |
|  |  | Soma do número de BAM aberto  | 4.433  |        |          |    |
| 17   | Plano de Educação permanente   | Soma de atividades realizadas   | 1      | 100%   | ≥80%     | 7  |
|  |  | Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período   | 1      |        |          |    |
| 18   | Resolubilidade da Ouvidoria  | Soma de manifestações resolvidas  | 0      | -      | ≥90%     | -  |
|  |  | Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas   | 0      |        |          |    |
| Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos                               |  |   |        |        | 88       |    |
| Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período |  |   |        |        | 96       |    |
| Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100   |  |   |        |        | 92       |    |
| Conceito   |  |   |        |        | B        |    |

## 2.1 Indicadores quantitativos

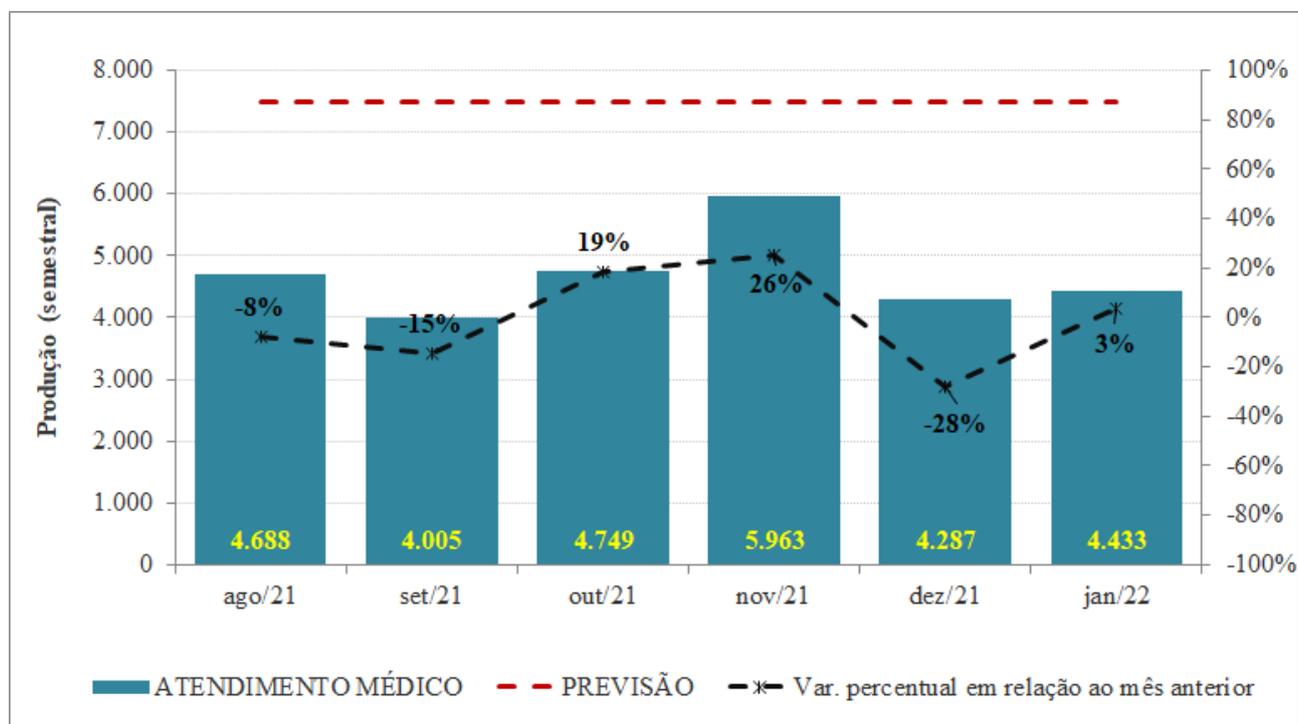
Conforme o contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 6.375 a 7.500 atendimentos, Classe C.

Na **Competência 01/2022** foram acolhidos 4.538 pacientes, um total de 4.620 foram registrados, 4.378 classificados quanto ao risco. Quanto aos atendimentos, foram realizados 4.544 atendimentos gerais, sendo 111 destinados ao serviço social e 4.433 atendimentos médicos e, dentre esses, 3.894 foram direcionados para a Clínica Médica e 539 atendimentos pediátricos. Diante dos dados, a unidade alcançou 70% do parâmetro inicial da meta estipulada para atendimentos médicos na competência vigente.

Observa-se um aumento gradativo considerável da demanda no último trimestre, porém um aumento discreto mês de JANEIRO (03%) quando comparada a DEZEMBRO/2021 (GRAFICO 01), o que pode ser reflexo do aumento da incidência dos casos de síndrome gripal pela nova variante do vírus COVID-19 após as festas de final de ano.

É muito importante enfatizar que, apesar da oscilação em relação ao número de atendimentos ao longo do ano de 2021, as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

**Gráfico 1 – Atendimentos Médicos – AGOSTO A JANEIRO/2022 – UPA MARÉ**



## 2.2 Indicadores qualitativos

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas com a finalidade de monitorar e avaliar garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de gestão e vigilância em saúde.

No período analisado, 15 indicadores de qualidade entre os 18 propostos atingiram e/ou superaram as metas estabelecida e 01 deles não obteve registro. Desta forma, a unidade de saúde totalizou 92 pontos e recebeu conceito **B** na competência vigente (Tabela 1).

**Convém destacar que os indicadores de mortalidade não estão completamente sob a gestão da mesma uma vez que o número de pacientes classificados com risco vermelho e trazidos pelo SAMU que chegam à unidade com quadro clínico completamente instável e evoluem para óbito em pouquíssimas horas é considerável e os casos de pacientes com tempo de permanência superior há 24 h, que mesmo regulados não conseguem acesso aos leitos de CTI durante sua permanência na unidade. Como a gestão da liberação de leitos na rede de saúde não é de competência da unidade, os óbitos destes pacientes impactam diretamente o desempenho da unidade.**

### **Ind. 04 – Taxa de Evasão de Pacientes**

Um dos indicadores de desempenho que são mensurados ao longo da competência é a taxa de evasão de pacientes relacionada aos atendimentos médicos. Vale ressaltar que para fins de cálculo de indicador foram considerados todos os casos de evasão de pacientes que não tiveram seu atendimento iniciado, sendo desconsiderados aqueles que registraram algum atendimento. Sendo assim, no mês de **JANEIRO/2022** a unidade não ultrapassou a taxa de evasão de 2%, cumprindo assim a meta estipulada.

### **Ind 07 – Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica/ Ind 08 – Regulação dos pacientes da sala vermelha**

Um total de 71 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e 16 na amarela pediátrica no mês de **JANEIRO/2022**. Com relação ao tempo de permanência, 33 pacientes estiveram em observação por um tempo inferior a 24h, dos quais 08 foram regulados e transferidos para outras unidades em tempo oportuno (menos que 24h em observação) e por este motivo foram considerados elegíveis para cálculo do indicador. Ainda, outros 54 pacientes permaneceram por mais de 24 horas na unidade, sendo todos regulados no sistema dentro do tempo preconizado (menor que 24h de

permanência). Desta forma, a unidade alcançou em 100% o indicador de oportunidade no que se refere a regulação de usuários em observação da sala amarela.

Com relação aos 20 pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 08 apresentaram um tempo de permanência superior a 06 horas, sendo todos eles inseridos no sistema de regulação em tempo oportuno. Outros 12 pacientes permaneceram menos de 6 horas na sala vermelha, sendo 04 deles regulados e transferidos oportunamente (menos de 6h de observação), tornando-se elegíveis para fins de cálculo do indicador. Desta forma, a unidade alcançou em 100% a meta referente a oportunidade na solicitação de regulação de usuários em observação da sala vermelha.

Cabe ressaltar que as informações como o número de regulação assim como data e hora da solicitação, são registradas diariamente na planilha Gerenciamento de leitos criada para monitoramento da SES. Além disso, todos os pacientes que estiveram em observação na unidade estão registrados no prontuário eletrônico e podem ser visualizados através do relatório de observações diárias. (Anexo).

#### **Ind 09 – Taxa de mortalidade institucional $\geq 24h$ / Ind 10 – Taxa de mortalidade institucional $< 24h$**

Em **JANEIRO/2022** ocorreram 17 óbitos na unidade, dos quais 06 tiveram a constatação do óbito já na chegada à unidade (já cadáver), 04 ocorrem num tempo  $\leq 24h$  de permanência local e 07 tiveram ocorrência após 24h de observação. Diante dos dados, a unidade não atingiu uma taxa de mortalidade institucional dentro no preconizado para o indicador de mortalidade maior que 24h.

Cabe ressaltar que as solicitações de regulação dos pacientes com permanência superior a 24h foram realizadas oportunamente dentro do período estipulado, porém os óbitos ocorreram durante o tempo de espera da conclusão da transferência/regulação (disponibilidade da vaga).

A instabilidade do quadro clínico do usuário no momento da sua entrada na unidade, assim como a presença de possíveis complicações relacionadas às comorbidades, é determinante na condução do caso já que é necessário um nível maior de suporte que a complexidade da unidade de pronto atendimento atende. Sendo assim, estes pacientes são prontamente inseridos nas plataformas de regulação para que possam ser removidos para unidades de alta complexidade, entretanto, como a regulação das vagas não está sobre a gestão da Viva Rio, os pacientes permanecem nas unidades aguardando a conclusão do processo de regulação/transferência, e muitas vezes ocorre o agravamento do quadro clínico durante esse tempo de espera.

Todos os óbitos ocorridos no presente mês podem ser consultados através do relatório Nominal de óbitos constante no prontuário eletrônico, na planilha Gerenciamento de Leitos (onde encontram-se todas as informações pertinentes aos pacientes) criada pela SES para monitoramento, bem como no prontuário individual de cada paciente sinalizado (Anexo).

### **Ind 11 - Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST**

De acordo com a coordenação da unidade e registrado em prontuário, durante o período de análise (JANEIRO/2022) ocorreram 02 casos de IAM com SST elegíveis para realização do trombolítico (BAM 12201180158; 12201310116). Em ambos os casos foi realizada a trombólise conforme preconizado pelo protocolo de IAM alcançando assim em 100% a meta para o indicador.

Todos os pacientes citados no relatório e suas informações de atendimento podem ser verificados por meio do número do boletim de atendimento médico no prontuário eletrônico, bem como na planilha de monitoramento da SES, a planilha intitulada IAM E USO DE TROMBOLÍTICO que é alimentada diariamente pelas unidades.

### **Ind 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse**

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré-Hospitalar (CCIPH), em JANEIRO/2022, houve 02 registros de seguimento de protocolo para sepse no período (BAM 012201060040; 012201100034). Desta forma, a soma do tempo em minutos entre o diagnóstico de sepse e a administração do antibiótico pertinente foi de 57 minutos, atingindo um tempo médio de 13min, cumprindo assim a meta para o protocolo proposto.

Para checagem das informações apresentadas para o cálculo deste indicador utiliza-se a ata da CCIPH, a consulta ao Boletim de Atendimento do paciente onde é possível verificar a data e hora do diagnóstico, da prescrição e da checagem da administração do medicamento. Cabe ressaltar que na competência vigente o indicador de sepse apresentou divergências dentro do sistema que foram reportadas à empresa de prontuário eletrônico, mas que ainda não foram solucionadas.

### **Ind 13 - Tomografias solicitadas com suspeito de AVE**

Sabe-se que a utilização do protocolo de atendimento aos pacientes com suspeita de AVE nas unidades de saúde visa a identificação rápida dos sinais de alerta, o início precoce da investigação diagnóstica e do tratamento adequado com o objetivo de minimizar os riscos ao paciente.



Segundo a coordenação da unidade, na competência vigente, 02 pacientes tiveram a suspeita médica de AVE Hiperagudo (número BAM 12201060040; 12201100034), o que gerou um tempo total de 112 minutos entre a suspeita médica do diagnóstico e a solicitação de regulação para realização de tomografia de crânio. Desta forma, o indicador contabilizou uma média de 56 minutos, o que conferiu o NÃO alcance da meta de oportunidade no que se refere a solicitação da realização do exame no sistema de regulação (Anexo).

Os pacientes com suspeita de AVE hiperagudo podem ser verificados através do número de boletim, das prescrições registradas e do horário da administração das medicações prescritas, além de constarem também na planilha de monitoramento da SES (Gerenciamento de Leitos) (Anexo).

### 3. Anexo

#### 3.1 Relatório Sistêmico de Indicadores

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

| Cod. Indicador | Descrição do Indicador  | Numerador | Denominador | Cálculo           | Meta          | Notas VIVARIO - Relatório de Execução  |
|----------------|---|-----------|-------------|-------------------|---------------|--|
| PMC            | Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe C  |           |             | 4432 atendimentos | 6375 a 7500   | Informação conforme relatório de Produção diária emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.  |
| D1             | Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA                  | 8520      | 597         | 14 minutos        | 30 minutos    | Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.  |
| D2             | Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE                    | 66054     | 2356        | 28 minutos        | 120 minutos   |  |
| D3             | Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA                 | 2047      | 139         | 14 minutos        | 30 minutos    |  |
| D4             | Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE                   | 6209      | 354         | 17 minutos        | 120 minutos   |  |
| D5             | Tempo de Classificação de Risco   | 44688     | 4379        | 10 minutos        | 15 minutos    | Informação conforme Relatório de Indicadores e relatório de Produção diária emitidos pelo PEP, anexados ao Relatório de Execução Mensal.   |
| D6             | Taxa de evasão de pacientes - V2.   | 89        | 4544        | 1.96%             | <= 5%         | Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.  |
| D7             | Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica tempo inferior a 24h | 48        | 52          | 92.31%            | >= 90%        | Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade e Relatório de Observações diária emitido pelo PEP. A lista de pacientes anexada ao Relatório de Execução mensal. Inconsistência de calculo no indicador, pois o mesmo ainda não contabiliza os paciente que permaneceram na unidade de uma competência para outra. <b>SALA AMARELA</b> (BAM E TEMPO REGULAÇÃO) REGULADOS NO TEMPO: 12201210098 - 9H; 12201220093 - 03:24H; 12201240079 - 4H ; 12201280070 - 3H/ <b>SALA VERMELHA</b> : BAM 12201010062 - EVASÃO ANTES DE 6H/ BAM 12201040162 - EVASÃO ANTES DE 6H. |
| D8             | Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha tempo inferior a 6h                     | 11        | 13          | 84.62%            | >= 90%        |  |
| D9             | Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h  | 7         | 91          | 7.69%             | 3%            | Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade, Relatório de Observações diária e Relatório de Óbitos emitidos pelo PEP. A lista de pacientes e a ATA de Óbitos anexados ao Relatório de Execução Mensal.  |
| D10            | Taxa de mortalidade menor que 24h   | 5         | 91          | 5.49%             | 8%            | Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade, Relatório de Observações diária e Relatório de Óbitos emitidos pelo PEP. A lista de pacientes e a ATA de Óbitos anexados ao Relatório de Execução Mensal. BAM 12201300023 - JÁ CADÁVER - TOTAL DE ÓBITOS MENORES QUE 24H = 04  |
| D11            | Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.                                   | 2         | 2           | 100.0%            | 1             | Informação conforme Planilha de IAM SES alimentada pela unidade, Relatório do Balcão da Farmácia emitido pelo sistema STOK. A lista de pacientes e o relatório são anexados ao Relatório de Execução Mensal.   |
| D12            | Início oportuno de antibioticoterapia na sepse  | 9265      | 2           | 4633 minutos      | <= 60 minutos | Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e a ATA CCIH. A lista de pacientes e a Ata são anexados ao Relatório de Execução Mensal. BAM 12201200058 - ADM DO ANTIBIÓTICO 47 MIN APÓS PROTOCOLO./ BAM 12201130016-ADM DO ANTIBIÓTICO 10 MIN APÓS PROTOCOLO. total do tempo = 57 min   |
| D13            | Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE              | 0         | 2           |                   | <= 30 minutos | Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e os comprovantes de regulação de cada paciente. A lista de pacientes e os comprovantes são anexados ao Relatório de Execução Mensal. BAM 012101060040 - REGULADO 1:49 h APÓS SUSPEITA/ BAM 012201100034- REGULAD 3 min APÓS SUSPEITA. SOMA DO TEMPO 112 MIN/ TEMPO MÉDIO 56 MIN.   |
| D14            | Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada                              | 7         | 7           | 100.00%           | >= 90%        | Informação conforme fichas de notificação enviadas pela unidade. As fichas são anexadas ao Relatório de Execução Mensal.   |
| G1             | Registro de profissional médico   | 120       | 124         | 96.8%             | >= 90%        | Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.  |
| G2             | Índice de encerramento de BAM   | 4389      | 4432        | 99.0%             | 95%           | Informação conforme Relatório de Bans em aberto emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.   |
|                | Resolubilidade da Ouvidoria   | 1043      | 3716        | 28.1%             | >= 90%        | Informação conforme Coordenação Central das UPAS da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.   |
|                | Plano de Educação Permanente  |           |             |                   | >= 80%        | Informação conforme Setor de Ouvidoria da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.   |

### 3.2 Plano de educação permanente

Fonte : Coordenação da unidade

**RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE**  
**PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MARE**

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Período de referência:</b>         | Janeiro/2022   |
| <b>Público-alvo:</b>                  | Equipe multidisciplinar                                  |
| <b>Número de participantes:</b>       | 18 profissionais   |
| <b>Assunto/Tema:</b>                  | Contaminação e desparamentação dos EPIs.                 |
| <b>Data dos treinamentos:</b>         | 26 de janeiro de 2022                                    |
| <b>Carga Horária/Turma:</b>           | 01:00 h  |
| <b>Responsável pelo treinamento:</b>  | Enfermeiro Valdomiro <b>Quiriques</b> .                  |
| <b>Anexo(s) incluído(s) no texto:</b> | .. Lista de presença, Certificado e registro fotográfico |

**Objetivos:**

Promover a conscientização quanto ao controle do risco de contaminação. Reforçar a orientação sobre a importância do uso correto dos EPIs.

**Recursos Utilizados:**

- Datashow para apresentação de slides;
- Referencia pedagógica;
- Rodas de conversa;
- Apresentação de **POPs**.

**Descrição da atividade:**

O tema apresentado aos colaboradores intensifica a importância do uso correto dos EPIs . A palestra visa esclarecer a forma correta de realizar a **contaminação** e a **desparamentação**, o pode contribuir para prevenir a contaminação seguindo os protocolos institucional elaborado pela CCHH.

**Modelo Pedagógico.**

O treinamento foi aplicado através de apresentação teórica, na Unidade de Pronto Atendimento. Os resultados foram satisfatórios e exitosos, sanando as dúvidas dos colaboradores.

**Lista de Presença**

**Registro fotográfico**

• Certificado oferecido

**CERTIFICADO**

Certificamos que o profissional \_\_\_\_\_  
Metrícula \_\_\_\_\_, participou da capacitação em **Contaminação e desparamentação** dos EPIs em 26 de janeiro de 2022. Carga horária: 01hora.

Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 2022

\_\_\_\_\_  
Valdomiro Quiriques  
Instrutor

### 3.3 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

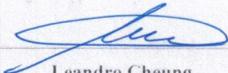
  
**ATA DA REUNIÃO  
COMISSÃO DE MÉDICA - UPA MARÉ 24 h**

Data: 01 de JANEIRO de 2022  
Local: Sala da Coordenação da UPA MARÉ

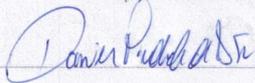
No PRIMEIRO dia do mês de FEVEREIRO de dois mil e vinte DOIS, às 11h00h na sala de administração desta unidade localizada na Rua Nove, nº 4880 - Vila João / Bonsucesso, Rio de Janeiro - RJ, Cep: 21040-361, foi realizada reunião presidida pelo coordenador médico da unidade LEANDRO CHEUNG como cumprimento dos calendários mensais.

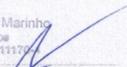
Estando presente OS CONVIDADOS MÉDICOS Joyce Vasconcelos, Daniel Piedade e Gustavo da Costa Marinho

Dr. Leandro que deu início falando que já foi enviado ao CRM a solicitação de abertura de eleição para comissão de ética médica para UPA MARÉ, desde o dia 16/08/2021 e que ainda estamos aguardando o andamento da autarquia do Conselho Nacional de Medicina **PREVISTO PARA FEVEREIRO DE 2022**, destacando a importância da comissão no grande avanço que será para unidade. Sem mais para o momento, terminou a reunião

  
Leandro Cheung

  
Joyce Vasconcelos

  
Daniel Piedade

  
Gustavo C. Marinho  
Médico  
CRM RJ 0111170

UPA Maré  
CNES 5955711  
Av. Brasil, A.880 - Mangueinhos  
CEP 21046-100

### 3.4 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade

|   |  |
|---|--|
| <p style="text-align: center;"><br/><b>ATA DA REUNIÃO</b><br/><b>COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM</b><br/><b>UPA MARE 24 h</b></p> <p>Data: 01 de fevereiro de 2022<br/>Local: Sala da Coordenação da UPA MARE</p> <p>No primeiro dia do mês de FEVEREIRO de dois mil e vinte DOIS, às 14h30h na sala de administração desta unidade localizada na Rua Nove, nº 4880 - Vila João / Bonsucesso, Rio de Janeiro - RJ, CEP. 21040-361 foi realizada reunião presidida pela vice Presidente Enfermeira Lidiane Rocha Xavier Rodrigues como cumprimento dos calendários mensais, estando presente como convidada a Coordenadora de Enfermagem Débora Chaves e os membros constituintes da comissão. O presidente Francisco Dary Ribeiro Brito não pode comparecer a reunião, mas justificou sua ausência.</p> <p>A vice-presidente Lidiane Rodrigues destacou o importante papel para o exercício profissional da existência da comissão de ética na unidade. Ressaltou também que a comissão está empenhada para realizar um trabalho de aproximação com os colegas procurando entender e colaborar com as questões apontadas de forma solidária e permanente no desenvolvimento das práticas.</p> <p>A coordenadora de Enfermagem Débora Chaves afirmou que a comissão tem colaborado com o aprimoramento da prática, por meio da prevenção de ocorrências e na mediação de conflitos. Além de reforçado os princípios éticos e legais da valorização e o reconhecimento da classe de enfermagem.</p> <p>A técnica de enfermagem Josiane Villarinho Membro constituinte da comissão vem colaborar com a fala acerca do comprometimento com a assistência de enfermagem segura de danos, reforça a importância da clareza das práticas.</p> | <p style="text-align: center;"></p> <p>A coordenadora questiona sobre o planejamento da realização do evento científico que esta programado para o ano de 2022 e a vice presidente afirma que por conta das questões da pandemia esta sendo estudado a melhor possibilidade da realização do evento.</p> <p>Dando continuidade a vice presidente eleita da comissão de ética em enfermagem Enfermeira Lidiane Xavier que não mais havendo a tratar, foi lavrada a ATA que lida e assinada por todos os membros da Comissão.</p> <p style="text-align: right;"><br/>_____<br/>Josiane Villarinho<br/>Membro</p> <p style="text-align: right;"><br/>_____<br/>Débora Chaves<br/>Coordenação de Enfermagem</p> <p style="text-align: right;"><br/>_____<br/>Lidiane Rocha Xavier Rodrigues<br/>Vice-presidente da Comissão de ética de enfermagem</p> |
|---|--|

### 3.5 Absenteísmo Médico

Fonte: Klinikos/ECO

| Cod. Indicador | Descrição do Indicador   | Numerador | Denominador | Cálculo | Meta   |
|----------------|--|-----------|-------------|---------|--------|
| D14            | Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada | 7         | 7           | 100.00% | >= 90% |
| G1             | Registro de profissional médico                                  | 120       | 124         | 96.8%   | >= 90% |
| G2             | Índice de encerramento de BAM                                    | 4389      | 4432        | 99.0%   | 95%    |

### 3.6 Notificações: Violência

Fonte: Klinikos/ECO e Coordenação da unidade

| Cod. Indicador | Descrição do Indicador   | Numerador | Denominador | Cálculo | Meta   |
|----------------|--|-----------|-------------|---------|--------|
| D14            | Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada | 7         | 7           | 100.00% | >= 90% |
| G1             | Registro de profissional médico                                  | 120       | 124         | 96.8%   | >= 90% |
| G2             | Índice de encerramento de BAM                                    | 4389      | 4432        | 99.0%   | 95%    |




Unidade: UPA MARE  
Competência: 01/2022  
Emissor: DAYANE PONTES SOUZA DA FONSECA  
Data de emissão: 02/02/2022

Série histórica: Pacientes que estejam com a ficha de violência os campos obrigatórios preenchidos

| Competência | Boletim      | Código do Paciente | Paciente                          | Sexo | CNES Unidade | Data Notificação    | Data Início do atendimento | Meta |
|-------------|--------------|--------------------|-----------------------------------|------|--------------|---------------------|----------------------------|------|
| 202201      | 012201000121 | 012201030012       | RAISSA BERNARDES DA COSTA         | F    | 995211       | 03/01/2022 18:21:00 | 03/01/2022 17:01:00        | SIM  |
| 202201      | 012201030122 | 011311140033       | MARIA EDUARDA EDUVRIOE NASCIMENTO | F    | 995211       | 03/01/2022 18:16:00 | 03/01/2022 18:09:00        | SIM  |
| 202201      | 012201170124 | 012201170016       | ADRIANA VITORIA AGUIAR DA SILVA   | F    | 995211       | 17/01/2022 18:57:00 | 17/01/2022 17:50:00        | SIM  |
| 202201      | 012201200082 | 010706120162       | CARLOS HENRIQUE DA SILVA RAMOS    | M    | 995211       | 20/01/2022 18:34:00 | 20/01/2022 18:32:00        | SIM  |
| 202201      | 012201220017 | 012201220006       | CLEUDIMAR FERNANDES SOUSA         | F    | 995211       | 26/01/2022 11:21:00 | 23/01/2022 09:45:00        | SIM  |

Página 1 de 2

Niterói / RJ; R. Presidente Dutra, 149 / 30º andar - Central - Rio de Janeiro / RJ; R. Gonçalves Dias, 51 - Centro - Campos - RJ; Campos dos Batistas/RJ; Cabo Frio/RJ; Petrópolis/RJ; São Luis/MA; Palmas/TO; Belém/PA

|        |              |              |                                 |   |        |                     |                     |     |
|--------|--------------|--------------|---------------------------------|---|--------|---------------------|---------------------|-----|
| 202201 | 012201220088 | 010711270047 | ALINE MARTINIANO DA SILVA ROCHA | F | 995211 | 22/01/2022 18:25:00 | 22/01/2022 17:42:00 | SIM |
| 202201 | 012201300003 | 012201300001 | IGOR DE SOUSA                   | M | 995211 | 31/01/2022 19:05:00 | 30/01/2022 03:03:00 | SIM |

Página 2 de 2

Niterói / RJ; R. Presidente Dutra, 149 / 30º andar - Central - Rio de Janeiro / RJ; R. Gonçalves Dias, 51 - Centro - Campos - RJ; Campos dos Batistas/RJ; Cabo Frio/RJ; Petrópolis/RJ; São Luis/MA; Palmas/TO; Belém/PA



## **SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

### **Aleandra Aleixo**

*Assistente de Informação*

E-mail: [aleandraaleixo@vivario.org.br](mailto:aleandraaleixo@vivario.org.br)

### **Elisa Montalvão**

*Analista de Informação*

E-mail: [elisamontalvao@vivario.org.br](mailto:elisamontalvao@vivario.org.br)

### **Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

E-mail: [julianamoreira@vivario.org.br](mailto:julianamoreira@vivario.org.br)

### **Dayane Pontes**

*Assessor Técnico de Informação em Saúde – Urgência e Emergência*

E-mail: [dayanepontes@vivario.org.br](mailto:dayanepontes@vivario.org.br)

### **Daniel Fraga**

*Gerente de Informação em Saúde*

E-mail: [danielfraga@vivario.org.br](mailto:danielfraga@vivario.org.br)



## 1 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
OSS VIVA RIO

## 2 Recursos Financeiros

Os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão visam assegurar condições para a avaliação da correta execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ. Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional.

### 2.1 Fluxo de Caixa

O resumo da movimentação dos recursos está consubstanciado no Demonstrativo do Fluxo de Caixa apresentado a seguir:

| UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ                                   |  | <i>janeiro/2022</i> |
|--|--|---------------------|
| O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO                                     |  |                     |
| FLUXO DE CAIXA   |  |                     |
|  |  | <i>Janeiro</i>      |
| <b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>                    |  | 2.114.207,44        |
| <b>RECEITAS</b>  |  |                     |
| Contrato de Gestão   |  | 1.279.031,17        |
| Receitas Financeiras   |  | 3.984,50            |
| Outras Receitas  |  | 0,00                |
| <b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>                                   |  | 1.283.015,67        |
| <b>DESPESAS</b>  |  |                     |
| Pessoal  |  | 719.917,67          |
| Material de Consumo  |  | 325.581,63          |
| Serviços de Terceiros  |  | 361.717,86          |
| Taxas/Impostos/Contribuições                                   |  | 4.809,00            |
| Serviços Públicos  |  | 357,60              |
| Despesas Bancárias   |  | 1.443,44            |
| Outras Despesas Operacionais                                   |  | 196.665,18          |
| Investimentos  |  | 0,00                |
| <b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>                                   |  | 1.610.492,38        |
| <b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>                         |  | 1.786.730,73        |
| <b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b> |  |                     |
| D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras                     |  | 1.786.730,73        |
| D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)                       |  | 0,00                |
| D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários    |  | 0,00                |
| D4 - Cheques Emitidos e não Descontados                        |  | 0,00                |
| D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários     |  | 0,00                |
| <b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>                                  |  | <b>1.786.730,73</b> |

## 2.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de janeiro/2022, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, de acordo com o cronograma de.

| UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ |  | janeiro/2022      |
|------------------------------|--|-------------------|
| O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO   |  |                   |
| DESPESAS REALIZADAS          |  |                   |
| Código                       | Despesa  | Valor (R\$)       |
| <b>1</b>                     | <b>PESSOAL</b>   | <b>719.917,67</b> |
| <b>01.01</b>                 | <b>SALARIO</b>   | <b>449.167,56</b> |
| 01.01.01                     | FOLHA NORMAL   | 433.259,55        |
| 01.01.02                     | 13º SALÁRIO  | 0,00              |
| 01.01.03                     | FÉRIAS   | 15.546,66         |
| 01.01.04                     | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO                                 | 0,00              |
| 01.01.05                     | GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS                               | 0,00              |
| 01.01.06                     | ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS                                  | 0,00              |
| 01.01.07                     | HORAS EXTRAS   | 0,00              |
| 01.01.08                     | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                       | 361,35            |
| 01.01.99                     | OUTRAS VANTAGENS   | 0,00              |
| <b>01.02</b>                 | <b>BENEFÍCIOS</b>  | <b>3.686,65</b>   |
| 01.02.01                     | VALE TRANSPORTE  | 3.686,65          |
| 01.02.02                     | CESTA BÁSICA   | 0,00              |
| 01.02.03                     | CONVÊNIOS  | 0,00              |
| 01.02.04                     | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO                                | 0,00              |
| 01.02.99                     | OUTROS BENEFÍCIOS  | 0,00              |
| <b>01.03</b>                 | <b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>                          | <b>244.634,71</b> |
| 01.03.01                     | FGTS   | 70.260,37         |
| 01.03.02                     | IRRF   | 116.598,78        |
| 01.03.03                     | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS                         | 40.454,71         |
| 01.03.04                     | RESCISÕES  | 8.540,82          |
| 01.03.99                     | OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES                          | 8.780,03          |
| <b>01.04</b>                 | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>                        | <b>22.428,75</b>  |
| 01.04.01                     | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS                                 | 0,00              |
| 01.04.02                     | PAGAMENTO DE RESIDENTES                                  | 0,00              |
| 01.04.03                     | ACORDO JUDICIAL  | 22.428,75         |
| 01.04.99                     | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                               | 0,00              |
| <b>2</b>                     | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                               | <b>325.581,63</b> |
| <b>02.01</b>                 | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b> | <b>0,00</b>       |
| 02.01.01                     | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS        | 0,00              |
| <b>02.02</b>                 | <b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>                           | <b>0,00</b>       |

|              |  |                   |
|--------------|--|-------------------|
| 02.02.01     | MATERIAL DE INFORMÁTICA                                    | 0,00              |
| <b>02.03</b> | <b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>                        | <b>0,00</b>       |
| 02.03.01     | PARA MANUTENÇÃO PREDIAL                                    | 0,00              |
| 02.03.02     | PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL                                 | 0,00              |
| 02.03.03     | PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA                              | 0,00              |
| 02.03.04     | FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ         | 0,00              |
| <b>02.04</b> | <b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>                        | <b>0,00</b>       |
| 02.04.01     | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                               | 0,00              |
| <b>02.05</b> | <b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>                                 | <b>0,00</b>       |
| 02.05.01     | MATERIAL DE LIMPEZA  | 0,00              |
| <b>02.06</b> | <b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>                                | <b>0,00</b>       |
| 02.06.01     | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                       | 0,00              |
| <b>02.07</b> | <b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>           | <b>321.915,19</b> |
| 02.07.01     | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS                       | 218.516,55        |
| 02.07.02     | GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)                            | 0,00              |
| 02.07.03     | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 103.398,64        |
| <b>02.08</b> | <b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>               | <b>0,00</b>       |
| 02.08.01     | MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL                      | 0,00              |
| <b>02.09</b> | <b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>                                | <b>0,00</b>       |
| 02.09.01     | PUBLICAÇÕES EM GERAL                                       | 0,00              |
| <b>02.10</b> | <b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>                              | <b>0,00</b>       |
| 02.10.01     | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                                     | 0,00              |
| <b>02.11</b> | <b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>                               | <b>0,00</b>       |
| 02.11.01     | VESTUÁRIO E UNIFORMES                                      | 0,00              |
| <b>02.99</b> | <b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>                          | <b>3.666,44</b>   |
| 02.99.01     | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO                                 | 3.666,44          |
| <b>3</b>     | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                               | <b>361.717,86</b> |
| <b>03.01</b> | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>                         | <b>0,00</b>       |
| 03.01.01     | REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL                      | 0,00              |
| 03.01.02     | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO                       | 0,00              |
| <b>03.02</b> | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>           | <b>16.662,96</b>  |
| 03.02.01     | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL                  | 16.662,96         |
| <b>03.03</b> | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>     | <b>0,00</b>       |
| 03.03.01     | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA            | 0,00              |
| <b>03.04</b> | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>                     | <b>0,00</b>       |
| 03.04.01     | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                            | 0,00              |
| <b>03.05</b> | <b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>                              | <b>42.841,54</b>  |
| 03.05.01     | SERVIÇOS LABORATORIAIS                                     | 42.841,54         |
| <b>03.06</b> | <b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>         | <b>71.998,25</b>  |
| 03.06.01     | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL                           | 35.355,24         |
| 03.06.02     | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                     | 2.127,00          |
| 03.06.03     | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS  | 7.558,72          |

|              |  |                  |
|--------------|--|------------------|
| 03.06.04     | LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA                        | 26.957,29        |
| <b>03.07</b> | <b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>                       | <b>0,00</b>      |
| 03.07.01     | LOCAÇÃO PREDIAL                              | 0,00             |
| <b>03.08</b> | <b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>    | <b>28.900,00</b> |
| 03.08.01     | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS           | 28.900,00        |
| <b>03.09</b> | <b>LIMPEZA</b>                               | <b>40.586,91</b> |
| 03.09.01     | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO           | 36.226,16        |
| 03.09.02     | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES  | 4.360,75         |
| <b>03.10</b> | <b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>                | <b>32.795,78</b> |
| 03.10.01     | SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA           | 32.795,78        |
| <b>03.13</b> | <b>INTERNET</b>                              | <b>1.743,96</b>  |
| 03.13.01     | INTERNET                                     | 1.743,96         |
| <b>03.14</b> | <b>OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET</b>           | <b>0,00</b>      |
| 03.14.01     | OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET                  | 0,00             |
| <b>03.15</b> | <b>CURSOS</b>                                | <b>0,00</b>      |
| 03.15.01     | CURSOS                                       | 0,00             |
| <b>03.16</b> | <b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>                | <b>2.800,00</b>  |
| 03.16.01     | SERVIÇOS DE LAVANDERIA                       | 2.800,00         |
| <b>03.17</b> | <b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>               | <b>12.427,90</b> |
| 03.17.01     | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA      | 9.136,40         |
| 03.17.02     | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA        | 3.291,50         |
| <b>03.18</b> | <b>SEGUROS</b>                               | <b>0,00</b>      |
| 03.18.01     | SEGUROS                                      | 0,00             |
| <b>03.19</b> | <b>CONDOMÍNIO</b>                            | <b>0,00</b>      |
| 03.19.01     | CONDOMÍNIO                                   | 0,00             |
| <b>03.20</b> | <b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>               | <b>0,00</b>      |
| 03.20.01     | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                      | 0,00             |
| <b>03.21</b> | <b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>   | <b>0,00</b>      |
| 03.21.01     | REGIME DE QUILOMETRAGEM                      | 0,00             |
| 03.21.02     | PEDÁGIO                                      | 0,00             |
| 03.21.03     | PASSAGENS AÉREAS                             | 0,00             |
| 03.21.04     | PASSAGENS RODOVIÁRIAS                        | 0,00             |
| 03.21.05     | DESPESAS COM TÁXI                            | 0,00             |
| 03.21.06     | FRETE  | 0,00             |
| 03.21.99     | OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO   | 0,00             |
| <b>03.22</b> | <b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b> | <b>0,00</b>      |
| 03.22.01     | DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO        | 0,00             |
| <b>03.23</b> | <b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b> | <b>0,00</b>      |
| 03.23.01     | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE        | 0,00             |
| <b>03.24</b> | <b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>           | <b>51.219,26</b> |
| 03.24.01     | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                  | 51.219,26        |
| <b>03.26</b> | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>                | <b>44.918,23</b> |

|              |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| 03.26.01     | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA      | 0,00             |
| 03.26.02     | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA        | 44.918,23        |
| <b>03.27</b> | <b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>             | <b>0,00</b>      |
| 03.27.01     | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                    | 0,00             |
| <b>03.28</b> | <b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>               | <b>0,00</b>      |
| 03.28.01     | SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS                      | 0,00             |
| <b>03.29</b> | <b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>                 | <b>0,00</b>      |
| 03.29.01     | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                        | 0,00             |
| <b>03.99</b> | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>         | <b>14.823,07</b> |
| 03.99.01     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                | 14.823,07        |
| <b>4</b>     | <b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>       | <b>4.809,00</b>  |
| <b>04.01</b> | <b>ISS</b>                                  | <b>0,00</b>      |
| 04.01.01     | ISS   | 0,00             |
| <b>04.02</b> | <b>PIS/COFINS/CSLL</b>                      | <b>1.425,13</b>  |
| 04.02.01     | PIS/COFINS/CSLL                             | 1.425,13         |
| <b>04.03</b> | <b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>     | <b>2.190,52</b>  |
| 04.03.01     | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS            | 2.190,52         |
| <b>04.04</b> | <b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>       | <b>1.193,35</b>  |
| 04.04.01     | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS              | 1.193,35         |
| <b>04.05</b> | <b>IPTU</b>                                 | <b>0,00</b>      |
| 04.05.01     | IPTU  | 0,00             |
| <b>04.06</b> | <b>IPVA</b>                                 | <b>0,00</b>      |
| 04.06.01     | IPVA  | 0,00             |
| <b>04.08</b> | <b>TAXA DE INCÊNDIO</b>                     | <b>0,00</b>      |
| 04.08.01     | TAXA DE INCÊNDIO                            | 0,00             |
| <b>04.99</b> | <b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b> | <b>0,00</b>      |
| 04.99.01     | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES        | 0,00             |
| <b>5</b>     | <b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                    | <b>357,60</b>    |
| <b>05.01</b> | <b>ÁGUA</b>                                 | <b>0,00</b>      |
| 05.01.01     | ÁGUA  | 0,00             |
| <b>05.02</b> | <b>ENERGIA ELÉTRICA</b>                     | <b>0,00</b>      |
| 05.02.01     | ENERGIA ELÉTRICA                            | 0,00             |
| <b>05.03</b> | <b>GÁS</b>                                  | <b>0,00</b>      |
| 05.03.01     | GÁS   | 0,00             |
| <b>05.04</b> | <b>TELEFONIA FIXA</b>                       | <b>222,52</b>    |
| 05.04.01     | TELEFONIA FIXA                              | 222,52           |
| <b>05.05</b> | <b>TELEFONIA CELULAR</b>                    | <b>135,08</b>    |
| 05.05.01     | TELEFONIA CELULAR                           | 135,08           |
| <b>05.06</b> | <b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>                  | <b>0,00</b>      |
| 05.06.01     | TELEFONIA VIA RÁDIO                         | 0,00             |
| <b>05.07</b> | <b>CORREIO</b>                              | <b>0,00</b>      |
| 05.07.01     | CORREIO                                     | 0,00             |

|              |   |                     |
|--------------|---|---------------------|
| <b>6</b>     | <b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>                                       | <b>1.443,44</b>     |
| <b>06.01</b> | <b>TARIFAS</b>  | <b>1.443,44</b>     |
| 06.01.01     | TARIFAS   | 1.443,44            |
| 06.01.02     | JUROS   | 0,00                |
| 06.01.03     | MULTA   | 0,00                |
| <b>06.02</b> | <b>PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS</b>                                 | <b>0,00</b>         |
| 06.02.01     | PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS  | 0,00                |
| <b>06.05</b> | <b>EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS</b>                                | <b>0,00</b>         |
| 06.05.01     | EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS                                       | 0,00                |
| <b>06.99</b> | <b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>                                | <b>0,00</b>         |
| 06.99.01     | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS                                       | 0,00                |
| <b>7</b>     | <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>                             | <b>196.665,18</b>   |
| <b>07.01</b> | <b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b> | <b>0,00</b>         |
| 07.01.01     | PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS        | 0,00                |
| <b>07.02</b> | <b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>                      | <b>0,00</b>         |
| 07.02.01     | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                             | 0,00                |
| <b>07.03</b> | <b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>                | <b>33.785,07</b>    |
| 07.03.01     | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                       | 33.785,07           |
| <b>07.99</b> | <b>OUTRAS</b>   | <b>162.880,11</b>   |
| 07.99.01     | OUTRAS  | 162.868,76          |
| 07.99.95     | EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS                                       | 0,00                |
| 07.99.97     | REEMBOLSO   | 11,35               |
| 07.99.98     | SAQUE   | 0,00                |
| 07.99.99     | PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS  | 0,00                |
| <b>8</b>     | <b>INVESTIMENTOS</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>08.01</b> | <b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                                      | <b>0,00</b>         |
| 08.01.01     | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00                |
| <b>08.02</b> | <b>EQUIPAMENTOS</b>   | <b>0,00</b>         |
| 08.02.01     | EQUIPAMENTOS DIVERSOS   | 0,00                |
| 08.02.02     | EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES                                | 0,00                |
| 08.02.03     | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                                     | 0,00                |
| <b>08.03</b> | <b>MOBILIÁRIO</b>   | <b>0,00</b>         |
| 08.03.01     | MOBILIÁRIO  | 0,00                |
| <b>08.04</b> | <b>VEÍCULOS</b>   | <b>0,00</b>         |
| 08.04.01     | VEÍCULOS  | 0,00                |
| 08.04.02     | AMBULÂNCIAS   | 0,00                |
| <b>08.05</b> | <b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>                               | <b>0,00</b>         |
| 08.05.01     | INTANGÍVEL (DIREITO E USO)                                      | 0,00                |
| <b>08.99</b> | <b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>                                     | <b>0,00</b>         |
| 08.99.01     | OUTROS BENS DURÁVEIS  | 0,00                |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>1.610.492,38</b> |

### 2.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários.

| UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ                                   |    | janeiro/2022        |             |
|--|----|---------------------|-------------|
| O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO                                     |    |                     |             |
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA   |    |                     |             |
| BANCO: 237   |    | AGÊNCIA: 814        |             |
| CONTA CORRENTE Nº: 7550-7                                      |    |                     |             |
| PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro de 2022                         |    |                     |             |
| A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2022 a 31/01/2022 |    |                     |             |
| DESCRIÇÃO  |    | VALOR (R\$)         |             |
| A1 - Saldo em Conta Corrente                                   |    | 358.480,59          |             |
| A2 - Saldo em Aplicações Financeiras                           |    | 1.428.250,14        |             |
| <b>A3 - TOTAL</b>  |    | <b>1.786.730,73</b> |             |
| B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO                  |    |                     |             |
| DATA   | Nº | HISTÓRICO           | VALOR (R\$) |
|  |    |                     |             |
|  |    |                     |             |
|  |    |                     |             |
|  |    |                     |             |
|  |    |                     |             |
| <b>B1 - TOTAL</b>  |    |                     | <b>0,00</b> |
| C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS                         |    |                     |             |
| DATA   | Nº | HISTÓRICO           | VALOR (R\$) |
|  |    |                     |             |
|  |    |                     |             |
|  |    |                     |             |
|  |    |                     |             |
|  |    |                     |             |
| <b>C1 - TOTAL</b>  |    |                     | <b>0,00</b> |
| D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO                   |    |                     |             |
| DATA   | Nº | HISTÓRICO           | VALOR (R\$) |
|  |    |                     |             |
|  |    |                     |             |
|  |    |                     |             |
|  |    |                     |             |
|  |    |                     |             |
| <b>D1 - TOTAL</b>  |    |                     | <b>0,00</b> |
| <b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>                        |    | <b>1.786.730,73</b> |             |

## 2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso.

| UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ                                  |  | janeiro/2022       |
|---|--|--------------------|
| O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO                                    |  |                    |
| DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL                            |  |                    |
| Regime de Competência   |  |                    |
| <b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>                           |  |                    |
| <b>Receitas Operacionais</b>                                  |  |                    |
| Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)                       |  |                    |
| Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)                   |  | 0,00               |
| Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)                   |  | 0,00               |
| Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)              |  | 0,00               |
| <b>Sub-Total (1)</b>  |  | -                  |
| Resultado de Aplicação Financeira                             |  | 3984,5             |
| Reembolso de Despesas   |  | 0,00               |
| Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ                        |  | 0,00               |
| Outras Receitas   |  | 0,00               |
| <b>Sub-Total(2)</b>   |  | <b>3.984,50</b>    |
| <b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>                       |  |                    |
|   |  | <b>3.984,50</b>    |
| <b>Despesas CUSTEIO</b>                                       |  |                    |
| Salários  |  | 0                  |
| Benefícios  |  | 0                  |
| Encargos e Contribuições                                      |  | 2318,12            |
| Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)                     |  | 0                  |
| Provisões (13º + Férias)                                      |  | 0                  |
| Outras Despesas de Pessoal                                    |  |                    |
| <b>Sub-Total (3)</b>  |  | <b>2.318,12</b>    |
| <b>Materiais de Consumo (4)</b>                               |  | <b>79637,47</b>    |
| <b>Serviços de Terceiros (5)</b>                              |  | <b>196186,84</b>   |
| <b>Serviços Públicos (6)</b>                                  |  | <b>1506,73</b>     |
| <b>Tributárias/Financeiras (7)</b>                            |  | <b>1443,44</b>     |
| <b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>                       |  | <b>25152,4</b>     |
| <b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b> |  | <b>306.245,00</b>  |
| <b>Despesas INVESTIMENTO</b>                                  |  |                    |
| Equipamentos  |  | 820                |
| Móveis e Utensílios   |  |                    |
| Obras e Instalações   |  | 0,00               |
| Intangível (Direito e uso)                                    |  | 0,00               |
| Veículos  |  | 0,00               |
| <b>D = Total Despesas Investimento</b>                        |  | <b>820,00</b>      |
| <b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>                      |  | <b>307.065,00</b>  |
| <b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>                       |  | <b>-303.080,50</b> |

### 3 Relatório Administrativo

Neste item estão reunidas as informações relativas à Aquisição de Bens Duráveis, Recursos Humanos e Contratos de Serviços Terceirizados, cujos demonstrativos encontram-se disponíveis nos anexos.

#### 3.1 Aquisição de Bens Duráveis

| UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ <span style="float: right;">janeiro/2022</span> |                                |         |                             |                 |       |                |                   |                              |                      |                       |                  |
|--|--------------------------------|---------|-----------------------------|-----------------|-------|----------------|-------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|
| O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO   |                                |         |                             |                 |       |                |                   |                              |                      |                       |                  |
| AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS   |                                |         |                             |                 |       |                |                   |                              |                      |                       |                  |
| Nº Controle Patrimonial OS   | Nº Controle Patrimonial SES/RJ | Tipo(1) | Descrição do bem            | CNPJ Fornecedor | Qtde. | Nº Nota Fiscal | Data da aquisição | Vida útil estimada (em anos) | Valor Unitário (R\$) | Motivo da Aquisição   | Setor de Destino |
|  |                                |         | NÃO HOUVE BEM NESSE PERÍODO |                 |       |                |                   |                              |                      | Necessário na unidade | UPA Maré         |
| Total  |                                |         |                             |                 |       |                |                   |                              | R\$ -                |                       |                  |

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.

#### 3.2 Aquisição de Outros Investimentos

| UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ <span style="float: right;">janeiro/2022</span> |                   |                      |                        |       |                      |
|--|-------------------|----------------------|------------------------|-------|----------------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO   |                   |                      |                        |       |                      |
| Outros Investimentos   |                   |                      |                        |       |                      |
| Data Aquisição   | Código da Despesa | Tipo de Investimento | Descrição              | Qtde. | Valor Unitário (R\$) |
|  |                   |                      | NÃO HOUVE INVESTIMENTO |       |                      |
| Total  |                   |                      |                        | 0     | R\$ -                |

### **3.3 Recursos Humanos**

O RH da OSS Viva Rio mantém o processo de recrutamento e seleção no intuito de fazer reposições dos profissionais que são desligados ou pedem desligamento, preenchendo assim, as lacunas nas escalas dos profissionais em todos os quadros. Mantivemos a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada uma das unidades, promovendo a organização e o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais quadros profissionais encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passivo de demissões ou contratações para completá-lo. Focamos durante o processo seletivo a verificação incisiva da capacidade técnica dos profissionais.

Lembramos que todos os profissionais realizam além da entrevista comportamental e comprovação de titularidade e especializações, provas que foram confeccionadas dentro da realidade das unidades de pronto atendimento, buscando a veracidade do saber técnico destes profissionais.

A OSS Viva Rio agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, uma Ouvidoria e Nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do próprio usuário.



### 3.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

#### 3.4.1 GT/Unidade

| VIVA RIO   |   |      |     | FOLHA ANALITICA   |                      |                              |      | V.12.1.31.242                    |           |                   |           |      |     |           |
|--|---|------|-----|---|----------------------|------------------------------|------|----------------------------------|-----------|-------------------|-----------|------|-----|-----------|
| BRASIL 4880 Rio de Janeiro RJ                            |   |      |     | SEDE ADMINISTRATIVA - UPA MARE / SEDE ADMINISTRATIVA - UP |                      |                              |      | Emissão: 27/01/2022 14:17:24     |           |                   |           |      |     |           |
| 00.343.941/0016-D4 Comp: 01/2022 Cx: 0 Per: Folha Mensal |   |      |     | Centro Custo: 13064995                                    |                      |                              |      | Seq: 6.06.6005.13064995          |           |                   |           |      |     |           |
| TOTAL DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO                         |   |      |     | TOTAL DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO                          |                      |                              |      | TOTAL DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO |           |                   |           |      |     |           |
| Cod  | Descrição                               | N.F. | Ref | Valor   | Cod                  | Descrição                    | N.F. | Ref                              | Valor     | Cod               | Descrição | N.F. | Ref | Valor     |
| 0002   | DIAS TRABALHADOS                        | 7    | 210 | 20.177,36   | 0003                 | INSS                         | 7    | 0                                | 2.181,54  |                   |           |      |     |           |
| 0002   | HORA EXTRA 50%                          | 2    | 0   | 1.111,91  | 0004                 | IRRF                         | 7    | 0                                | 189,32    |                   |           |      |     |           |
| 0097   | INABILIDADE                             | 2    | 0   | 494,90  | 0006                 | VALE TRANSPORTE              | 3    | 0                                | 435,37    |                   |           |      |     |           |
| 0102   | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO             | 2    | 0   | 364,29  | 0043                 | ADJANTAMENTO CONFORME RECIBO | 1    | 0                                | 406,85    |                   |           |      |     |           |
| 0400   | GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE               | 1    | 0   | 600,00  |                      |                              |      |                                  |           |                   |           |      |     |           |
| 0795   | HORAS EXTRAS 50% MES ANTERIOR           | 1    | 23  | 406,85  |                      |                              |      |                                  |           |                   |           |      |     |           |
| 0032   | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE          | 3    | 0   | 1.092,50 B  |                      |                              |      |                                  |           |                   |           |      |     |           |
| 0203   | INSS COM ALIQUOTA NORMAL                | 7    | 0   | 2.181,54 B  |                      |                              |      |                                  |           |                   |           |      |     |           |
| 0211   | TOTAL CALCULADO PARA COMPARA DE VALE TR | 3    | 0   | 1.092,50 B  |                      |                              |      |                                  |           |                   |           |      |     |           |
| 9010   | LIQUIDO SALARIAL                        | 7    | 0   | 19.333,53 B   |                      |                              |      |                                  |           |                   |           |      |     |           |
| 9011   | RATEIO                                  | 7    | 0   | 700,00 B  |                      |                              |      |                                  |           |                   |           |      |     |           |
| 9560   | BASE FGTS (POPG E 13%)                  | 7    | 0   | 23.144,31 B   |                      |                              |      |                                  |           |                   |           |      |     |           |
| 9561   | BASE INSS (POPG E 13%)                  | 7    | 0   | 23.144,31 B   |                      |                              |      |                                  |           |                   |           |      |     |           |
| 9562   | BASE PIS (POPG E 13%)                   | 7    | 0   | 23.144,31 B   |                      |                              |      |                                  |           |                   |           |      |     |           |
| 9848   | VALE ALIMENTACAO-TOTAL                  | 4    | 0   | 1.742,40 B  |                      |                              |      |                                  |           |                   |           |      |     |           |
| 9850   | VALE REFEICAO - TOTAL                   | 3    | 0   | 1.306,80 B  |                      |                              |      |                                  |           |                   |           |      |     |           |
| 9851   | VALE TRANSPORTE - EMPRESA               | 3    | 0   | 657,13 B  |                      |                              |      |                                  |           |                   |           |      |     |           |
| 9917   | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO               | 7    | 0   | 231,45 B  |                      |                              |      |                                  |           |                   |           |      |     |           |
| FGTS Verde e Amarelo                                     |   |      |     | 0,00  | Descontos            |                              |      |                                  | 3.810,78  | Líquido           |           |      |     | 19.333,53 |
| FGTS 13º Verde e Amarelo                                 |   |      |     | 0,00  | Estorno INSS         |                              |      |                                  | 0,00      | Base IRRF         |           |      |     | 23.144,31 |
| FGTS Ant. Verde e Amarelo                                |   |      |     | 0,00  | Base INSS - GPS      |                              |      |                                  | 23.144,31 | Base IRRF 13º     |           |      |     | 0,00      |
| FGTS 13º Ant. Verde/Amar.                                |   |      |     | 0,00  | Base INSS 13º - GPS  |                              |      |                                  | 0,00      | Base IRRF Férias  |           |      |     | 0,00      |
| Base FGTS Verde e Amarelo                                |   |      |     | 0,00  | Base INSS Auton.     |                              |      |                                  | 0,00      | Base IRRF PIR     |           |      |     | 0,00      |
| Base FGTS 13º Verde/Amar.                                |   |      |     | 0,00  | Base INSS Pro-Labore |                              |      |                                  | 0,00      | Base Sal. Fam.    |           |      |     | 23.144,31 |
| Base FGTS 13º Ant. Verd.Am                               |   |      |     | 0,00  |                      |                              |      |                                  |           | Num. Depend. IRRF |           |      |     | 1,00      |
| Base FGTS Ant. Verde/Amar.                               |   |      |     | 0,00  |                      |                              |      |                                  |           | Fórmula 1         |           |      |     | 0,00      |
| Ded. Base INSS Verde/Amar.                               |   |      |     | 0,00  |                      |                              |      |                                  |           | Fórmula 2         |           |      |     | 0,00      |
| Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.                               |   |      |     | 0,00  |                      |                              |      |                                  |           | Fórmula 3         |           |      |     | 0,00      |
| Base INSS - Envelope                                     |   |      |     | 23.144,31   |                      |                              |      |                                  |           |                   |           |      |     |           |
| Base INSS 13º - Envelope                                 |   |      |     | 0,00  |                      |                              |      |                                  |           |                   |           |      |     |           |
| Proventos  |   |      |     | 23.144,31   |                      |                              |      |                                  |           |                   |           |      |     |           |
| FGTS Dep.  |   |      |     | 1.851,55  |                      |                              |      |                                  |           |                   |           |      |     |           |
| FGTS 13º Dep.  |   |      |     | 0,00  |                      |                              |      |                                  |           |                   |           |      |     |           |
| FGTS Dep. (SEFIP)  |   |      |     | 1.851,54  |                      |                              |      |                                  |           |                   |           |      |     |           |
| FGTS 13º Dep. (SEFIP)                                    |   |      |     | 0,00  |                      |                              |      |                                  |           |                   |           |      |     |           |
| FGTS Rescisão (SEFIP)                                    |   |      |     | 0,00  |                      |                              |      |                                  |           |                   |           |      |     |           |
| FGTS 13º Rescisão (SEFIP)                                |   |      |     | 0,00  |                      |                              |      |                                  |           |                   |           |      |     |           |
| FGTS Menor Apr. (SEFIP)                                  |   |      |     | 0,00  |                      |                              |      |                                  |           |                   |           |      |     |           |
| FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)                              |   |      |     | 0,00  |                      |                              |      |                                  |           |                   |           |      |     |           |
| Base FGTS  |   |      |     | 23.144,31   |                      |                              |      |                                  |           |                   |           |      |     |           |
| Base FGTS 13º  |   |      |     | 0,00  |                      |                              |      |                                  |           |                   |           |      |     |           |
| Base FGTS (SEFIP)  |   |      |     | 23.144,31   |                      |                              |      |                                  |           |                   |           |      |     |           |
| Base FGTS 13º (SEFIP)                                    |   |      |     | 0,00  |                      |                              |      |                                  |           |                   |           |      |     |           |
| Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)                             |   |      |     | 0,00  |                      |                              |      |                                  |           |                   |           |      |     |           |
| Base FGTS 13º Menor Apr. (S                              |   |      |     | 0,00  |                      |                              |      |                                  |           |                   |           |      |     |           |
| Base FGTS Demitidos                                      |   |      |     | 0,00  |                      |                              |      |                                  |           |                   |           |      |     |           |
| Base FGTS 13º Demitidos                                  |   |      |     | 0,00  |                      |                              |      |                                  |           |                   |           |      |     |           |
| Base FGTS Resc. (SEFIP)                                  |   |      |     | 0,00  |                      |                              |      |                                  |           |                   |           |      |     |           |
| Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)                              |   |      |     | 0,00  |                      |                              |      |                                  |           |                   |           |      |     |           |
| Ativos   |   |      |     | 7   | Demitidos            |                              |      |                                  | 0         | Lic. Maternidade  |           |      |     | 0         |
| Serv. Militar  |   |      |     | 0   | Af. Previdência      |                              |      |                                  | 0         | Aviso Prévio      |           |      |     | 0         |
| Férias   |   |      |     | 0   | Af. Ac. Trabalho     |                              |      |                                  | 0         | Lic. sem Vencdo   |           |      |     | 0         |
| Outros   |   |      |     | 0   | Lic. Remunerada      |                              |      |                                  | 0         | C/ Dem. mês       |           |      |     | 0         |
| Funes  |   |      |     | 7   | Transf. no Mês       |                              |      |                                  | 0         | C/ Resc. Compl.   |           |      |     | 0         |
| Apos. Invalidez  |   |      |     | 0   |                      |                              |      |                                  |           |                   |           |      |     |           |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2022

| VIVA RIO                                 |                                       | FOLHA ANALITICA                       |                      | VIVA RIO               |                   | V.12.1.31.242                |      |      |          |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|------------------------------|------|------|----------|
| ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ |                                       |                                       |                      |                        |                   | Emissao: 27/01/2022 14:17:24 |      |      |          |
| 00.343.941/0016-04                       |                                       | Comp: 01/2022 Cx: 0 Per: Folha Mensal |                      | Centro Custo: 13064995 |                   | Seqço: ??????????????????    |      |      |          |
| TOTAL GERAL                              |                                       |                                       |                      |                        |                   |                              |      |      |          |
| Cod                                      | Descrição                             | N.F.                                  | Ref                  | Valor                  | Cod               | Descrição                    | N.F. | Ref  | Valor    |
| 0002                                     | DIAS TRABALHADOS                      | 8                                     | 240,00               | 21.650,18              | 0003              | INSS                         | 8    | 0,00 | 2.295,91 |
| 0002                                     | HORA EXTRA 50%                        | 2                                     | 75,00                | 1.217,01               | 0004              | IRRF                         | 8    | 0,00 | 787,02   |
| 0097                                     | INSALUBRIDADE                         | 2                                     | 0,00                 | 484,80                 | 0006              | VALE TRANSPORTE              | 3    | 0,00 | 435,37   |
| 0102                                     | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO           | 2                                     | 0,00                 | 364,29                 | 0043              | ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 1    | 0,00 | 406,85   |
| 0400                                     | GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE             | 1                                     | 0,00                 | 600,00                 |                   |                              |      |      |          |
| 0795                                     | HORAS EXTRAS 50% MES ANTERIOR         | 1                                     | 23,00                | 406,85                 |                   |                              |      |      |          |
| 0032                                     | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE        | 3                                     | 0,00                 | 1.092,50 B             |                   |                              |      |      |          |
| 0203                                     | INSS COM ALIQUOTA NORMAL              | 8                                     | 0,00                 | 2.295,91 B             |                   |                              |      |      |          |
| 0221                                     | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T | 3                                     | 0,00                 | 1.092,50 B             |                   |                              |      |      |          |
| 9010                                     | LIQUIDO SALARIAL                      | 8                                     | 0,00                 | 20.691,98 B            |                   |                              |      |      |          |
| 9011                                     | RATEIO                                | 8                                     | 0,00                 | 800,00 B               |                   |                              |      |      |          |
| 9560                                     | BASE FGTS (FOPAG E 13°)               | 8                                     | 0,00                 | 24.617,13 B            |                   |                              |      |      |          |
| 9561                                     | BASE INSS (FOPAG E 13°)               | 8                                     | 0,00                 | 24.617,13 B            |                   |                              |      |      |          |
| 9562                                     | BASE PIS (FOPAG E 13°)                | 8                                     | 0,00                 | 24.617,13 B            |                   |                              |      |      |          |
| 9848                                     | VALE ALIMENTACAO-TOTAL                | 4                                     | 0,00                 | 1.742,40 B             |                   |                              |      |      |          |
| 9850                                     | VALE REFEICAO - TOTAL                 | 3                                     | 0,00                 | 1.306,80 B             |                   |                              |      |      |          |
| 9851                                     | VALE TRANSPORTE - EMPRESA             | 3                                     | 0,00                 | 657,13 B               |                   |                              |      |      |          |
| 9917                                     | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO             | 8                                     | 0,00                 | 246,18 B               |                   |                              |      |      |          |
| FGTS Verde e Amarelo                     |                                       | 0,00                                  | Descontos            | 3.925,15               | Líquido           | 20.691,98                    |      |      |          |
| FGTS 13° Verde e Amarelo                 |                                       | 0,00                                  | Estorno INSS         | 0,00                   | Base IRRF         | 24.617,13                    |      |      |          |
| FGTS Ant. Verde e Amarelo                |                                       | 0,00                                  | Base INSS - GPS      | 24.617,13              | Base IRRF 13°     | 0,00                         |      |      |          |
| FGTS 13° Ant. Verde/Amarelo              |                                       | 0,00                                  | Base INSS 13° - GPS  | 0,00                   | Base IRRF Férias  | 0,00                         |      |      |          |
| Base FGTS Verde e Amarelo                |                                       | 0,00                                  | Base INSS Auton.     | 0,00                   | Base IRRF PLR     | 0,00                         |      |      |          |
| Base FGTS 13° Verde/Amarelo              |                                       | 0,00                                  | Base INSS Pro-Labore | 0,00                   | Base Sal. Fam.    | 24.617,13                    |      |      |          |
| Base FGTS 13° Ant. Verd.Am               |                                       | 0,00                                  |                      |                        | Num. Depend. IRRF | 3,00                         |      |      |          |
| Base FGTS Ant. Verde/Amarelo             |                                       | 0,00                                  |                      |                        | Fórmula 1         | 0,00                         |      |      |          |
| Ded. Base INSS Verde/Amarelo             |                                       | 0,00                                  |                      |                        | Fórmula 2         | 0,00                         |      |      |          |
| Ded. Base INSS 13° Ver.Am.               |                                       | 0,00                                  |                      |                        | Fórmula 3         | 0,00                         |      |      |          |
| Base INSS - Envelope                     |                                       | 24.617,13                             |                      |                        |                   |                              |      |      |          |
| Base INSS 13° - Envelope                 |                                       | 0,00                                  |                      |                        |                   |                              |      |      |          |
| Proventos                                |                                       | 24.617,13                             |                      |                        |                   |                              |      |      |          |
| FGTS Dep.                                |                                       | 1.969,37                              |                      |                        |                   |                              |      |      |          |
| FGTS 13° Dep.                            |                                       | 0,00                                  |                      |                        |                   |                              |      |      |          |
| FGTS Dep. (SEFIP)                        |                                       | 1.969,37                              |                      |                        |                   |                              |      |      |          |
| FGTS 13° Dep. (SEFIP)                    |                                       | 0,00                                  |                      |                        |                   |                              |      |      |          |
| FGTS Rescisão (SEFIP)                    |                                       | 0,00                                  |                      |                        |                   |                              |      |      |          |
| FGTS 13° Rescisão (SEFIP)                |                                       | 0,00                                  |                      |                        |                   |                              |      |      |          |
| FGTS Menor Apr. (SEFIP)                  |                                       | 0,00                                  |                      |                        |                   |                              |      |      |          |
| FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)              |                                       | 0,00                                  |                      |                        |                   |                              |      |      |          |
| Base FGTS                                |                                       | 24.617,13                             |                      |                        |                   |                              |      |      |          |
| Base FGTS 13°                            |                                       | 0,00                                  |                      |                        |                   |                              |      |      |          |
| Base FGTS (SEFIP)                        |                                       | 24.617,13                             |                      |                        |                   |                              |      |      |          |
| Base FGTS 13° (SEFIP)                    |                                       | 0,00                                  |                      |                        |                   |                              |      |      |          |
| Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)             |                                       | 0,00                                  |                      |                        |                   |                              |      |      |          |
| Base FGTS 13° Menor Apr. (S              |                                       | 0,00                                  |                      |                        |                   |                              |      |      |          |
| Base FGTS Demitidos                      |                                       | 0,00                                  |                      |                        |                   |                              |      |      |          |
| Base FGTS 13° Demitidos                  |                                       | 0,00                                  |                      |                        |                   |                              |      |      |          |
| Base FGTS Resc. (SEFIP)                  |                                       | 0,00                                  |                      |                        |                   |                              |      |      |          |
| Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)              |                                       | 0,00                                  |                      |                        |                   |                              |      |      |          |
| -----                                    |                                       |                                       |                      |                        |                   |                              |      |      |          |
| Ativos                                   | 8                                     | Demitidos                             | 0                    | Lic. Maternidade       | 0                 |                              |      |      |          |
| Serv. Militar                            | 0                                     | Af. Previdência                       | 0                    | Aviso Prévio           | 0                 |                              |      |      |          |
| Férias                                   | 0                                     | Af. Ac. Trabalho                      | 0                    | Lic. sem Vencto        | 0                 |                              |      |      |          |
| Outros                                   | 0                                     | Lic. Remunerada                       | 0                    | C/ Dem. mês            | 0                 |                              |      |      |          |
| Funcs                                    | 8                                     | Transf. no Mês                        | 0                    | C/ Resc. Compl.        | 0                 |                              |      |      |          |
| Apos. Invalidez                          | 0                                     |                                       |                      |                        |                   |                              |      |      |          |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2022

VIVA RIO  
ALBERTO DE CAMPOS, 12 RIO DE JANEIRO - RJ  
00.343.941/0001-28  
Comp: 01/2022 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13064560  
FOLHA ANALITICA  
VIVA RIO  
Emissãõ: 27/01/2022 14:25:06  
Seqãõ: ??????????????????

| TOTAL GERAL                      |  |            |                      | TOTAL GERAL  |                   |                              |      |        |            |
|----------------------------------|--|------------|----------------------|--------------|-------------------|------------------------------|------|--------|------------|
| Cod                              | Descrição                              | N.F.       | Ref                  | Valor        | Cod               | Descrição                    | N.F. | Ref    | Valor      |
| 0002                             | DIAS TRABALHADOS                       | 135        | 3.701,97             | 365.289,45   | 0003              | INSS                         | 140  | 0,00   | 37.850,31  |
| 0003                             | SALARIO FAMILIAR                       | 3          | 3,00                 | 189,41       | 0004              | IRRF                         | 71   | 0,00   | 63.541,50  |
| 0020                             | ARREDONDAMENTO                         | 1          | 0,00                 | 181,74       | 0006              | VALE TRANSPORTE              | 44   | 0,00   | 2.435,86   |
| 0025                             | FERIAS PROPORCIONAIS                   | 3          | 0,00                 | 1.670,49     | 0008              | FALTAS (DIA)                 | 3    | 60,00  | 6.392,58   |
| 0041                             | FERIAS NO MES                          | 9          | 233,00               | 38.658,72    | 0011              | INSS 130. SALARIO            | 1    | 0,00   | 8,09       |
| 0042                             | FERIAS NO PROXIMO MES                  | 9          | 37,00                | 5.169,46     | 0013              | PENSAC ALIMENTICIA JUDICIAL  | 1    | 20,00  | 671,18     |
| 0048                             | 130. SALARIO RESCISAO                  | 1          | 0,00                 | 103,18       | 0030              | IRRF FERIAS                  | 7    | 0,00   | 9.133,24   |
| 0062                             | AVISO PREVIO INDENIZADO                | 1          | 9,00                 | 371,43       | 0043              | ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 9    | 0,00   | 45.916,20  |
| 0076                             | 1/3 FERIAS NO MES                      | 9          | 233,00               | 12.886,22    | 0098              | INSS FERIAS                  | 9    | 0,00   | 3.235,69   |
| 0077                             | 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES              | 9          | 37,00                | 1.723,16     | 0150              | LIQUIDO DE RESCISAO          | 1    | 0,00   | 1.957,07   |
| 0090                             | MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO           | 1          | 0,00                 | 8,78         | 0163              | ATRASO                       | 33   | 162,19 | 7.520,35   |
| 0097                             | INSALUBRIDADE                          | 141        | 0,00                 | 46.312,30    | 0182              | FALTAS (EM HORAS)            | 12   | 468,00 | 16.109,19  |
| 0099                             | GRATIFICACAO POR FUNCAO                | 3          | 0,00                 | 8.582,78     | 0196              | INSS FERIAS PROX MES         | 6    | 0,00   | 152,43     |
| 0215                             | ATESTADO MEDICO                        | 2          | 19,00                | 739,09       | 0210              | DESCONTO DE AVISO PREVIO     | 1    | 30,00  | 1.135,86   |
| 0400                             | GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE              | 2          | 0,00                 | 633,56       | 0320              | EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU   | 6    | 0,00   | 5.465,48   |
| 0407                             | ADICIONAL NOTURNO                      | 111        | 4.368,00             | 15.418,47    | 0416              | DESC 2A. VIA CARTAO VT       | 1    | 0,00   | 28,35      |
| 0454                             | SALDO DE SALARIO                       | 5          | 48,00                | 4.320,79     |                   |                              |      |        |            |
| 0468                             | ADICIONAL LIDERANCA                    | 7          | 0,00                 | 1.850,00     |                   |                              |      |        |            |
| 0472                             | DEVOLUCAO INSS                         | 1          | 0,00                 | 751,97       |                   |                              |      |        |            |
| 0498                             | GRATIFICACAO RESP.TECNICA              | 1          | 0,00                 | 236,96       |                   |                              |      |        |            |
| 0504                             | PLANTAO DIFERENCIADO                   | 10         | 2,00                 | 20.650,00    |                   |                              |      |        |            |
| 0523                             | PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA     | 14         | 40,00                | 30.433,00    |                   |                              |      |        |            |
| 0526                             | PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA  | 3          | 9,00                 | 10.000,00    |                   |                              |      |        |            |
| 0527                             | PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA     | 9          | 15,00                | 4.863,96     |                   |                              |      |        |            |
| 0528                             | PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA  | 6          | 6,00                 | 3.488,74     |                   |                              |      |        |            |
| 0710                             | INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO           | 4          | 0,00                 | 5.944,50     |                   |                              |      |        |            |
| 0742                             | MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO  | 1          | 0,00                 | 4,71         |                   |                              |      |        |            |
| 0744                             | MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO | 1          | 0,00                 | 52,43        |                   |                              |      |        |            |
| 0772                             | Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re  | 3          | 0,00                 | 703,04       |                   |                              |      |        |            |
| 0811                             | PLANTAO DIFERENCIADO MES ANTERIOR      | 2          | 0,00                 | 25.600,00    |                   |                              |      |        |            |
| 0868                             | MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS   | 3          | 0,00                 | 121,60       |                   |                              |      |        |            |
| 0869                             | MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO  | 3          | 0,00                 | 317,03       |                   |                              |      |        |            |
| 0973                             | GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC  | 95         | 0,00                 | 49.045,00    |                   |                              |      |        |            |
| 1016                             | LICENCA REMUNERADA                     | 1          | 31,00                | 1.135,86     |                   |                              |      |        |            |
| 0026                             | FGTS QUITACAO                          | 1          | 8,00                 | 62,24 B      |                   |                              |      |        |            |
| 0028                             | FGTS ARTIGO 22                         | 1          | 40,00                | 2.247,25 B   |                   |                              |      |        |            |
| 0029                             | INSS OUTRO EMPREGO                     | 7          | 0,00                 | 5.188,75 B   |                   |                              |      |        |            |
| 0031                             | FGTS 130. RESCISAO                     | 1          | 0,00                 | 8,63 B       |                   |                              |      |        |            |
| 0032                             | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE         | 44         | 0,00                 | 3.724,30 B   |                   |                              |      |        |            |
| 0033                             | SALDO FGTS NO BANCO                    | 5          | 0,00                 | 17.815,23 B  |                   |                              |      |        |            |
| 0044                             | FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR           | 11         | 44,00                | 6.349,46 B   |                   |                              |      |        |            |
| 0072                             | BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO     | 7          | 0,00                 | 44.815,28 B  |                   |                              |      |        |            |
| 0073                             | FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO            | 1          | 8,00                 | 10,84 B      |                   |                              |      |        |            |
| 0078                             | 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR          | 11         | 44,00                | 2.116,48 B   |                   |                              |      |        |            |
| 0203                             | INSS COM ALIQUOTA NORMAL               | 140        | 0,00                 | 37.850,31 B  |                   |                              |      |        |            |
| 0204                             | INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL            | 9          | 0,00                 | 3.235,69 B   |                   |                              |      |        |            |
| 0205                             | INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL          | 1          | 0,00                 | 8,09 B       |                   |                              |      |        |            |
| 0206                             | INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL   | 6          | 45,00                | 152,43 B     |                   |                              |      |        |            |
| 0207                             | INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR  | 9          | 60,00                | 265,18 B     |                   |                              |      |        |            |
| 0208                             | INSS FERIAS MES ANTERIOR               | 9          | 60,00                | 265,18 B     |                   |                              |      |        |            |
| 0221                             | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T  | 44         | 0,00                 | 3.724,30 B   |                   |                              |      |        |            |
| 0522                             | FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO  | 3          | 19,00                | 2.012,98 B   |                   |                              |      |        |            |
| 0524                             | FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO  | 1          | 1,00                 | 96,14 B      |                   |                              |      |        |            |
| 9010                             | LIQUIDO SALARIAL                       | 139        | 0,00                 | 455.884,43 B |                   |                              |      |        |            |
| 9011                             | RATEIO                                 | 141        | 0,00                 | 14.019,89 B  |                   |                              |      |        |            |
| 9014                             | Base de IRRF Férias Envelope           | 9          | 0,00                 | 58.437,56 B  |                   |                              |      |        |            |
| 9525                             | BASE PLANTAO DIF. 12 HRS SEMANA        | 14         | 40,00                | 30.433,00 B  |                   |                              |      |        |            |
| 9526                             | BASE PLANTAO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO   | 3          | 9,00                 | 10.000,00 B  |                   |                              |      |        |            |
| 9527                             | BASE PLANTAO DIF. 24 HRS SEMANA        | 9          | 15,00                | 4.863,96 B   |                   |                              |      |        |            |
| 9528                             | BASE PLANTAO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO   | 6          | 6,00                 | 3.488,74 B   |                   |                              |      |        |            |
| 9560                             | BASE FGTS (FOPAG E 13°)                | 139        | 0,00                 | 624.786,49 B |                   |                              |      |        |            |
| 9561                             | BASE INSS (FOPAG E 13°)                | 139        | 0,00                 | 624.786,49 B |                   |                              |      |        |            |
| 9562                             | BASE PIS (FOPAG E 13°)                 | 139        | 0,00                 | 624.786,49 B |                   |                              |      |        |            |
| 9851                             | VALE TRANSPORTE - EMPRESA              | 25         | 0,00                 | 1.260,95 B   |                   |                              |      |        |            |
| 9917                             | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO              | 141        | 0,00                 | 6.258,09 B   |                   |                              |      |        |            |
| FGTS Verde e Amarelo             |  | 0,00       | Descontos            | 201.553,38   | Líquido           |                              |      |        | 455.884,45 |
| FGTS 13° Verde e Amarelo         |  | 0,00       | Estorno INSS         | 30.022,12    | Base IRRF         |                              |      |        | 564.585,49 |
| FGTS Ant. Verde e Amarelo        |  | 0,00       | Base INSS - GPS      | 625.700,19   | Base IRRF 13°     |                              |      |        | 107,89     |
| FGTS 13° Ant. Verde/Amarelo      |  | 0,00       | Base INSS 13° - GPS  | 107,89       | Base IRRF Férias  |                              |      |        | 64.787,02  |
| Base FGTS Verde e Amarelo        |  | 0,00       | Base INSS Auton.     | 0,00         | Base IRRF PLR     |                              |      |        | 0,00       |
| Base FGTS 13° Verde/Amarelo      |  | 0,00       | Base INSS Pro-Labore | 0,00         | Base Sal. Fam.    |                              |      |        | 640.144,90 |
| Base FGTS 13° Ant. Verd./Amarelo |  | 0,00       |                      |              | Num. Depend. IRRF |                              |      |        | 20,00      |
| Base FGTS Ant. Verde/Amarelo     |  | 0,00       |                      |              | Fórmula 1         |                              |      |        | 0,00       |
| Ded. Base INSS Verde/Amarelo     |  | 0,00       |                      |              | Fórmula 2         |                              |      |        | 0,00       |
| Ded. Base INSS 13 Ver./Amarelo   |  | 0,00       |                      |              | Fórmula 3         |                              |      |        | 0,00       |
| Base INSS - Envelope             |  | 625.700,19 |                      |              |                   |                              |      |        |            |
| Base INSS 13° - Envelope         |  | 107,89     |                      |              |                   |                              |      |        |            |
| Proventos                        |  | 657.437,83 |                      |              |                   |                              |      |        |            |
| FGTS Dep.                        |  | 50.056,02  |                      |              |                   |                              |      |        |            |
| FGTS 13° Dep.                    |  | 8,63       |                      |              |                   |                              |      |        |            |
| FGTS Dep. (SEFIP)                |  | 49.993,76  |                      |              |                   |                              |      |        |            |
| FGTS 13° Dep. (SEFIP)            |  | 0,00       |                      |              |                   |                              |      |        |            |
| FGTS Rescisão (SEFIP)            |  | 10,85      |                      |              |                   |                              |      |        |            |
| FGTS 13° Rescisão (SEFIP)        |  | 0,00       |                      |              |                   |                              |      |        |            |
| FGTS Menor Apr. (SEFIP)          |  | 0,00       |                      |              |                   |                              |      |        |            |
| FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)      |  | 0,00       |                      |              |                   |                              |      |        |            |
| Base FGTS                        |  | 625.700,19 |                      |              |                   |                              |      |        |            |
| Base FGTS 13°                    |  | 107,89     |                      |              |                   |                              |      |        |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2022

| VIVA RIO                                 |           |            |                  | FOLHA ANALITICA                       |     |                  |      | V.12.1.31.242                                |       |  |   |
|--|-----------|------------|------------------|---------------------------------------|-----|------------------|------|--|-------|--|---|
| ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ |           |            |                  | VIVA RIO                              |     |                  |      | Emissão: 27/01/2022 14:25:06                 |       |  |   |
| 00.343.941/0001-28                       |           |            |                  | Comp: 01/2022 Cx: 0 Per: Folha Mensal |     |                  |      | Centro Custo: 13064560 Seq: ???????????????? |       |  |   |
| TOTAL GERAL                              |           |            |                  |                                       |     |                  |      |  |       |  |   |
| Cod                                      | Descrição | N.F.       | Ref              | Valor                                 | Cod | Descrição        | N.F. | Ref  | Valor |  |   |
| Bsse FGTS (SEFIP)                        |           | 624,922,10 |                  |                                       |     |                  |      |  |       |  |   |
| Bsse FGTS 13° (SEFIP)                    |           | 0,00       |                  |                                       |     |                  |      |  |       |  |   |
| Bsse FGTS Menor Apr. (SEFIP)             |           | 0,00       |                  |                                       |     |                  |      |  |       |  |   |
| Bsse FGTS 13° Menor Apr. (S              |           | 0,00       |                  |                                       |     |                  |      |  |       |  |   |
| Bsse FGTS Demitidos                      |           | 913,68     |                  |                                       |     |                  |      |  |       |  |   |
| Bsse FGTS 13° Demitidos                  |           | 107,89     |                  |                                       |     |                  |      |  |       |  |   |
| Bsse FGTS Resc. (SEFIP)                  |           | 135,59     |                  |                                       |     |                  |      |  |       |  |   |
| Bsse FGTS 13° Resc. (SEFIP)              |           | 0,00       |                  |                                       |     |                  |      |  |       |  |   |
| Ativos                                   |           | 124        | Demitidos        |                                       | 5   | Lic. Maternidade |      |  |       |  | 0 |
| Serv. Militar                            |           | 0          | Af. Previdência  |                                       | 3   | Aviso Prévio     |      |  |       |  | 1 |
| Férias                                   |           | 9          | Af. Ac. Trabalho |                                       | 0   | Lic. sem Vencto  |      |  |       |  | 2 |
| Outros                                   |           | 0          | Lic. Remunerada  |                                       | 1   | C/ Dem. mês      |      |  |       |  | 0 |
| Funcs                                    |           | 146        | Transf. no Mês   |                                       | 0   | C/ Resc. Compl.  |      |  |       |  | 0 |
| Apos. Invalidez                          |           | 0          |                  |                                       |     |                  |      |  |       |  |   |

### 3.5 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MARÉ** tiveram início, em sua maioria, em **Abril de 2016**.

| EMPRESA  | SERVIÇO PRESTADO   |
|--|--|
| WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.   | Locação de Televisores LCD/ LED                            |
| SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA                               | Dosimetria   |
| ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA                       | Prontuário Eletrônico                                      |
| NETWAY TELECOM LTDA-ME   | Link Dedicado  |
| RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA   | Coleta de resíduos   |
| SEVEN LOGISTICS LTDA - ME  | Motociclista mensageiro                                    |
| TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA   | Manutenção em equipamentos de Rx                           |
| SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA   | Gases Medicinais   |
| KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME  | Manutenção em extintores                                   |
| TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP   | Lavanderia Hospitalar                                      |
| AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP  | Locação de Veículo ( CME)                                  |
| WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.   | Locação de Computadores                                    |
| KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.  | Locação de impressoras                                     |
| WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.   | Locação de totem   |
| A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA  | Transporte de agua potável                                 |
| FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  | Alimentação Hospitalar                                     |
| PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME  | Locação de Nobreak   |
| SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA  | Remoção de pacientes                                       |
| ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA                 | Locação de equip. para esterilização                       |
| INTERQUALITY   | Locação de equipamentos                                    |
| CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME   | Portaria   |
| MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI   | Limpeza e higienização                                     |
| TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO  | Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação     |
| LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA                                   | Análises clínicas  |
| DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA | GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA |
| CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME  | Locação de servidor  |
| CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME  | Locação de notebook  |
| TOP BEST TECNOLOGIA  | Locação de Digitalizador de imagens                        |
| SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP  | EXAMES OCUPACIONAIS  |
| TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS  | ENGENHARIA CLINICA   |
| FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS   | MANUTENÇÃO PREDIAL   |
| CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ EIRELI  | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERADOR                            |
| BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA  | LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR                             |
| SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA                                | PONTO BIOMÉTRICO   |

**Os serviços prestados são divididos conforme o seu custo mensal, podendo ser fixo ou variável.**

### Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes a janeiro de 2022.

#### Valores Fixos

**A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em janeiro de 2022:**

| Valor Fixo Mensal  |                            |                       |               |
|--|----------------------------|-----------------------|---------------|
| Empresa  | Serviços                   | Valor Contrato Mensal | JANEIRO       |
| WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  | Locação de Computadores    | R\$ 3.488,00          | R\$ 3.488,00  |
| SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA  | AMBULÂNCIA                 | R\$ 20.486,25         | R\$ 20.486,25 |
| NETWAY TELECOM LTDA-ME   | LINK DEDICADO              | R\$ 871,98            | R\$ 871,98    |
| SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA                | DOSIMETRIA                 | R\$ 100,00            | R\$ 100,00    |
| TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA   | RAIO X                     | R\$ 4.295,00          | R\$ 4.295,00  |
| A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA                                  | Transporte de agua potável | DEMANDA               | DEMANDA       |
| ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA       | PRONTUÁRIO ELETRÔNICO      | R\$ 5.000,00          | R\$ 5.000,00  |
| KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.  | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS     | R\$ 2.695,00          | R\$ 2.695,00  |
| SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA   | GASES MEDICINAIS           | R\$ 16.250,00         | R\$ 16.250,00 |
| SEVEN LOGISTICS LTDA - ME  | MOTO FRENTISTA             | R\$ 1.197,00          | R\$ 1.197,00  |
| ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | ESTERILIZAÇÃO              | R\$ 3.500,00          | R\$ 3.500,00  |
| TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP                           | LAVANDERIA                 | R\$ 1.750,00          | R\$ 1.750,00  |
| WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  | LOCAÇÃO DE TOTEM           | R\$ 700,00            | R\$ 700,00    |
| TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO                                      | GESTAO INTEGRADA           | R\$ 9.136,00          | R\$ 9.136,00  |
| INTERQUALITY   | Locação de equipamentos    | R\$ 3.150,00          | R\$ 3.150,00  |
| CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME   | Portaria                   | R\$ 31.234,08         | R\$ 31.234,08 |
| MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI                                       | Limpeza e higienização     | R\$ 29.779,16         | R\$ 29.779,16 |
| PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME                        | Locação de Nobreak         | R\$ 148,50            | R\$ 148,50    |
| CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME  | Locação de servidor        | R\$ 610,00            | R\$ 610,00    |
| CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME  | Locação de notebook        | R\$ 1.330,00          | R\$ 1.330,00  |

|  |  |               |               |
|--|--|---------------|---------------|
| DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA | GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA | R\$ 10.628,00 | R\$ 10.628,00 |
| TOP BEST TECNOLOGIA  | Locação de Digitalizador de imagens                        | R\$ 3.800,00  | R\$ 3.800,00  |
| TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS  | ENGENHARIA CLINICA   | R\$ 4.282,28  | R\$ 4.282,28  |
| FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS   | MANUTENÇÃO PREDIAL   | R\$ 7.687,50  | R\$ 7.687,50  |
| CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ EIRELI  | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERADOR                            | R\$ 3.960,00  | R\$3.960,00   |
| WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.   | Locação de Televisores LCD/ LED                            | R\$ 480,00    | R\$ 480,00    |
| BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA  | LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR                             | R\$ 3.000     | R\$ 3.000,00  |
| SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA                                | PONTO BIOMÉTRICO   | R\$ 290,00    | R\$ 290,00    |

### Serviços com Custos Variáveis

São contratos com custos que mudam de acordo com a produção e/ou quantidade trabalho. Abaixo as empresas prestadoras de serviços que apresentam faturamento com custos variáveis:

- **RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA:** Presta serviços de coleta de resíduos
- **KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME:** Presta serviços de coleta Manutenção em extintor
- **FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME:** Presta serviços de coleta Alimentação hospitalar
- **SH CONSULTORIA:** Presta serviços de exames ocupacionais
- **AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP:** Presta serviços de coleta Veículos (CME)
- **LABORATÓRIO BLESSING:** Presta serviços de análises clínicas.

### Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em janeiro de 2022:

| Valores Variáveis  |                     |                       |                                     |
|--|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Empresa  | Serviços            | Valor Contrato Mensal | JANEIRO (Média dos últimos 3 meses) |
| RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA                         | COLETA DE RESÍDUOS  | Por coleta            | R\$ 2.769,00                        |
| KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME                                | EXTINTORES          | Execução              | ...                                 |
| LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA | ANÁLISES CLÍNICAS   | DEMANDA               | R\$ 47.197,50                       |
| AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP              | VEÍCULO CME         | DEMANDA               | R\$ 2.962,00                        |
| FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI                | ALIMENTAÇÃO         | DEMANDA               | R\$ 49.916                          |
| SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP                        | EXAMES OCUPACIONAIS | DEMANDA               | R\$ 93,67                           |

| UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ   |  |                    |                |                   |                      |               |                             |                   |                                    |
|--|--|--------------------|----------------|-------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------------|
| O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO   |  |                    |                |                   |                      |               |                             |                   |                                    |
| CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                                      |  |                    |                |                   |                      |               |                             |                   |                                    |
| Serviço Contratado   | Razão Social Contratado  | CNPJ Contratado    | Nº do Contrato | Unidade de Medida | Vigência do Contrato |               | Valor do Contrato (R\$) (*) |                   | Competência                        |
|  |  |                    |                |                   | Data Início          | Data Término  | Mensal Estimado             | Valor Pago no Mês |                                    |
| TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL   | A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA                                  | 20.956.382/0001-39 | 257/2017       | Unidade           | 13/11/2017           | 31/10/2021    | DEMANDA                     | R\$ 400,00        | Novembro de 2021                   |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( CME)  | AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP                                | 09.632.388/0001-18 | 170/2018       | Unidade           | 03/09/2018           | 03/09/2022    | DEMANDA                     | R\$ 6.361,22      | Dezembro de 2021                   |
| LOCAÇÃO DE SERVIDOR  | CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME  | 02.478.800/0001-48 | 233/2020       | Unidade           | 24/05/2020           | 23/05/2022    | R\$ 610,00                  | R\$ 610,00        | Dezembro de 2021                   |
| LOCAÇÃO DE NOTEBOOK  | CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME  | 02.478.800/0001-48 | 261/2020       | Unidade           | 01/07/2020           | 30/06/2022    | -                           | R\$ 1.220,00      | Dezembro de 2021                   |
| LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERADOR  | CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ EIRELI  | 33.506.536/0001-32 | 289/2020       | Unidade           | 22/08/2020           | 21/08/2022    | R\$ 3.960,00                | R\$ 8.760,00      | Janeiro de 2022                    |
| PRONTUÁRIO ELETRÔNICO  | ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA       | 39.185.269/0001-25 | 090/2016       | Unidade           | 01/04/2016           | 01/04/2022    | R\$ 5.000,00                | R\$ 4.692,50      | Dezembro de 2021                   |
| LOCAÇÃO DE EQUIP. PARA ESTERILIZAÇÃO                                     | ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 09.632.388/0001-18 | 065/2020       | Unidade           | 01/03/2020           | 28/02/2022    | R\$ 3.320,00                | R\$ 3.132,42      | Dezembro de 2021                   |
| PORTARIA   | CENTENÁRIO FACILITY  | 15.030.821/0001-48 | 204/2020       | Unidade           | 24/04/2020           | 23/04/2022    | R\$ 31.234,08               | R\$ 32.795,78     | Dezembro de 2021                   |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO                        | FP RESTAURANTE   | 32.755.131/0001-75 | 027/2020       | Unidade           | 18/02/2020           | 17/02/2022    | DEMANDA                     | R\$ 51.219,26     | Dezembro de 2021 e Janeiro de 2022 |
| SERVIÇOS CONTINUOS DE CONSERV. PREDIAL E CONSERV. EQUIPO DE CLIMATIZAÇÃO | FRIOGERA   | 14.792.447/0001-55 | 323/2020       | Unidade           | 02/09/2020           | 01/09/2022    | R\$ 7.687,50                | -                 | -                                  |
| LOCAÇÃO DE 1 AP. VENTILAÇÃO PULMONAR E DOIS MONITORES SINAIS VITAIS      | INTERQUALITY   | 04.339.229/0001-06 | adesão         | Unidade           | 26/12/2019           | indeterminado | R\$ 3.150,00                | R\$ 3.150,00      | Dezembro de 2021                   |



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2022

|   |   |                        |              |                  |                |                |                  |                  |                                |
|---|---|------------------------|--------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS  | KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.                               | 01.513.66<br>7/0001-50 | 045/<br>2019 | Unid<br>dad<br>e | 03/02<br>/2019 | 03/02/<br>2022 | R\$<br>8.396,00  | R\$<br>7.000,00  | Dezembro de 2021               |
| MANUTENÇÃO EM EXTINTORES                                      | KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME                                   | 12.482.30<br>7/0001-38 | 075/<br>2018 | Unid<br>dad<br>e | 01/04<br>/2018 | 01/04/<br>2022 | DEMANDA          | -                | -                              |
| GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO                                  | LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA    | 18.313.33<br>4/0001-80 | 023/<br>2020 | Unid<br>dad<br>e | 01/02<br>/2020 | 31/01/<br>2022 | DEMANDA          | R\$<br>42.841,54 | Novembro de 2021               |
| LOCAÇÃO DE NOBREAK  | MGL - PRINT MAILING   | 11.972.49<br>7/0001-26 | 044/<br>2020 | Unid<br>dad<br>e | 20/03<br>/2020 | 19/03/<br>2022 | R\$<br>148,50    | -                | -                              |
| LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR                              | MULTI COMPANY   | 33.375.33<br>3/0001-54 | 208/<br>2020 | Unid<br>dad<br>e | 24/04<br>/2020 | 23/04/<br>2022 | R\$<br>35.170,16 | R\$<br>36.226,16 | Dezembro de 2021               |
| LINK DEDICADO   | NETWAY TELECOM LTDA-ME  | 04.842.76<br>5/0001-20 | 268/<br>2017 | Unid<br>dad<br>e | 15/12<br>/2017 | 15/12/<br>2021 | R\$<br>871,98    | R\$<br>871,98    | Dezembro de 2021               |
| COLETA DE RESÍDUOS  | RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA                            | 30.090.57<br>5/0001-03 | 048/<br>2018 | Unid<br>dad<br>e | 01/04<br>/2018 | 31/03/<br>2022 | DEMANDA          | R\$<br>4.360,75  | Novembro e<br>Dezembro de 2021 |
| DOSIMETRIA  | SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA | 50.429.81<br>0/000136  | ades<br>ão   | Unid<br>dad<br>e | 08/07<br>/2016 | 31/12/<br>2021 | ANUAL            | -                | -                              |
| REMOÇÃO DE PACIENTES  | SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA                                     | 30.299.89<br>7/0001-78 | 110/<br>2020 | Unid<br>dad<br>e | 26/03<br>/2020 | 25/03/<br>2022 | R\$<br>20.486,25 | R\$<br>26.957,29 | Dezembro de 2021               |
| GASES MEDICINAIS  | SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA                                | 03.184.22<br>0/0001-00 | 110/<br>2018 | Unid<br>dad<br>e | 01/05<br>/2018 | 30/04/<br>2022 | R\$<br>14.450,00 | R\$<br>28.900,00 | Dezembro de 2021               |
| MOTOBOY   | SEVEN LOGISTICS LTDA - ME                                       | 13.743.51<br>9/0001-01 | 076/<br>2018 | Unid<br>dad<br>e | 01/04<br>/2018 | 31/03/<br>2022 | R\$<br>1.197,50  | R\$<br>1.197,50  | Dezembro de 2021               |
| EXAMES OCUPACIONAIS   | SH CONSULTORIA  | 21.960.23<br>0/0001-72 | 268/<br>2020 | Unid<br>dad<br>e | 06/07<br>/2020 | 05/07/<br>2022 | DEMANDA          | R\$<br>223,50    | Dezembro de 2021               |
| PONTO BIOMÉTRICO  | SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA                                    | 14.129.13<br>3/0001-77 | 302/<br>2020 | Unid<br>dad<br>e | 01/08<br>/2020 | 31/07/<br>2022 | R\$<br>263,62    | R\$<br>527,24    | Novembro e<br>Dezembro de 2021 |
| MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS | TECNOMED  | 11.922.23<br>8/0001-90 | 318/<br>2020 | Unid<br>dad<br>e | 01/09<br>/2020 | 31/08/<br>2022 | R\$<br>4.282,28  | R\$<br>8.564,56  | Novembro e<br>Dezembro de 2021 |
| LOCAÇÃO DE CR   | TOP BEST TECNOLOGIA   | 13.226.73<br>0/0001-57 | 260/<br>2020 | Unid<br>dad<br>e | 01/07<br>/2020 | 01/07/<br>2022 | R\$<br>3.800,00  | R\$<br>8.564,56  | Novembro e<br>Dezembro de 2021 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2022

|   |   |                        |              |                  |                |                |                           |                           |                                |
|---|---|------------------------|--------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| LAVANDERIA HOSPITALAR                                       | TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP        | 13.986.44<br>9/0001-12 | 379/<br>2020 | Unid<br>dad<br>e | 27/12<br>/2020 | 26/12/<br>2021 | R\$<br>2.800,00           | R\$<br>2.800,00           | Dezembro de 2021               |
| LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR                              | BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA               | 05.599.62<br>8/0001-79 | ades<br>ão   | Unid<br>dad<br>e | 01/06<br>/2021 | 31/05/<br>2022 | R\$<br>3.000,00           | R\$<br>3.000,00           | Dezembro de 2021               |
| MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE RX                            | TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA                        | 32.280.60<br>4/0001-25 | 041/<br>2018 | Unid<br>dad<br>e | 01/04<br>/2018 | 31/03/<br>2022 | R\$<br>4.295,00           | R\$<br>3.405,90           | Novembro de 2021               |
| LOCAÇÃO DE TELEVISORES LCD/ LED                             | WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.                      | 02.865.90<br>9/0001-38 | 048/<br>2016 | Unid<br>dad<br>e | 01/04<br>/2016 | 03/01/<br>2022 | R\$<br>480,00             | R\$<br>960,00             | Outubro e<br>Novembro de 2021  |
| LOCAÇÃO DE COMPUTADORES                                     | WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.                      | 02.865.90<br>9/0001-38 | 012/<br>2019 | Unid<br>dad<br>e | 03/01<br>/2019 | 03/01/<br>2022 | R\$<br>3.488,00           | R\$<br>6.758,00           | Novembro e<br>Dezembro de 2021 |
| LOCAÇÃO DE TOTEM  | WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.                      | 02.865.90<br>9/0001-38 | 130/<br>2019 | Unid<br>dad<br>e | 01/10<br>/2019 | 30/09/<br>2022 | R\$<br>700,00             | R\$<br>1.400,00           | Novembro e<br>Dezembro de 2021 |
| GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMAÇÃO      | TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI            | 22.311.69<br>4/0001-10 | 021/<br>2021 | Unid<br>dad<br>e | 01/03<br>/2021 | 28/03/<br>2023 | R\$<br>9.136,40           | R\$<br>9.136,40           | Dezembro de 2021               |
| GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA | DO IT SERV. COMB. APOIO ADM. CONSULT. E TREIN. EM LOG. LTDA | 36.518.17<br>8/0001-76 | 388/<br>2020 | Unid<br>dad<br>e | 01/12<br>/2020 | 30/11/<br>2022 | R\$<br>10.628,70          | R\$<br>10.628,70          | Dezembro de 2021               |
|   |   |                        |              |                  |                |                | <b>R\$<br/>178.555,97</b> | <b>R\$<br/>316.665,26</b> |                                |
| <b>CONTRATOS RESCINDIDOS</b>                                |   |                        |              |                  |                |                |                           |                           |                                |
| GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA                 | 04.644.851/0001-28  |                        | unid<br>ade  | 431<br>91        | 31/03<br>/2022 | 03/11/<br>1910 | -                         |                           |                                |
| WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.                      | 02.865.909/0001-38  |                        | unid<br>ade  | 436<br>08        | 23/05<br>/2020 | 11/09/<br>1901 | -                         |                           |                                |
| LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME       | 03.350.577/0001-11  |                        | unid<br>ade  | 429<br>51        | 22/10<br>/2020 | 07/11/<br>1902 | -                         |                           |                                |
| SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA                       | 11.305.089/0004-63  |                        | unid<br>ade  | 441<br>59        | 23/11<br>/2022 | DEMAN<br>DA    | -                         |                           |                                |
| RADIOLOGIA EM FOCO  | 26.069.744/0001-56  |                        | ...          | 440<br>13        | 31/03<br>/2021 | 26/04/<br>1912 | -                         |                           |                                |

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.  
 (2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.  
 (\*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.



#### 4 Rateio das despesa da Sede da contratada

| UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ                           |               |         |               |          | janeiro/2022   |
|--|---------------|---------|---------------|----------|--|
| O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO                             |               |         |               |          |  |
| Rateio das Despesas da Sede da Contratada              |               |         |               |          |  |
| Natureza da Despesa                                    | Valor Total   | Rateio  |               |          | Observação   |
|  |               | %       | Valor         | Critério |  |
| Folha de Pagamento                                     | R\$ 5.055,37  | 100,00% | R\$ 5.055,37  | -        | Despesa de folha salarial dos colaboradora (Thayna Maria Bessa Alvares, Taiane Castro Bolquett) da sede da contratada pagas, competência Dezembro de 2021 (B. do Brasil e outros bancos).  |
| Folha de Pagamento                                     | R\$ 15.794,00 | 100,00% | R\$ 15.794,00 | -        | Despesa de folha salarial dos colaboradores (Charles de Souza Paiva, Camila Pereira Valenca da oliveira da hora, Gabriel Batista Teixeira, Izabella da Costa Silva, Jocilda Sampaio da Costa, Michelle Santiago Pessanha, Tainah Araujo de Mattos) da sede da contratada pagas, competência Dezembro de 2021 (B. Itaú).  |
| Folha de Pagamento                                     | R\$ 2.620,28  | 100,00% | R\$ 2.620,28  | -        | Despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores (Camila Pereira Valenca de Oliveira da hora, Tainah Araujo de Mattos, Thayna Maria Bessa Alves, Charles de Souza Paiva, Christian Pastor, Gabriel Batista Teixeira, Izabella da Costa Silva, Jocilda Sampaio da Costa, Michelle Santiago Pessanha, Taiane Castro Bolquett) da sede da contratada pagas, competência dezembro de 2021. |
| Serviços Jurídicos                                     | R\$ 2.075,97  | 100,00% | R\$ 2.075,97  | -        | Referente a despesa com serviços jurídicos referente ao contrato 133/2019, serviços prestados no mês de Dezembro de 2021.  |
| Vale transporte  | R\$ 989,40    | 100,00% | R\$ 989,40    | -        | Despesa de Vale Transporte dos colaboradores (Camila Pereira Valença de Oliveira da Hora, Michelle Santiago Pessanha, Taiane Castro Bolquett, Tainah Araujo de Matos) da sede da contratada pagas, competência Fevereiro de 2022.  |
| Vale Alimentação                                       | R\$ 1.603,80  | 100,00% | R\$ 1.603,80  | -        | Referente a despesa de vale alimentação do colaborador (Charles de Souza Paiva, Gabriel Batista Teixeira, Jocilda Sampaio da Costa, Michelle Santiago Pessanha, Tainah Araujo de Mattos, Thayna M B Alvares) da Sede, competência Janeiro 2022.  |
| Vale Alimentação                                       | R\$ 376,20    | 100,00% | R\$ 376,20    | -        | Referente a despesa de vale alimentação do colaborador (Michelle Santiago Pessanha) da Sede, competência Janeiro 2022.   |
| Vale Refeição  | R\$ 1.188,00  | 100,00% | R\$ 1.188,00  | -        | Referente a despesa de vale refeição dos colaboradores (Camila Pereira Valença de O. Da Hora, Taiane Castro Bolquett, Camila Pereira Valença Oliveira, Tainah Araujo de Mattos) - competencia Janeiro de 2022.   |
| Serviço de acessoria especializada em sustentabilidade | R\$ 303,37    | 100,00% | R\$ 303,37    | -        | Rateio da Sede com despesa de Serviço de assessoria especializada em sustentabilidade e inovação na área da saúde pra atender as unidades administradas pela OSS Viva Rio no mês Dezembro de 2021. Valor Total: R\$ 17229,13, rateado entre os centros de custos.  |
| Correio  | R\$ 25,94     | 100,00% | R\$ 25,94     | -        | Referente a despesa com correio, competência Novembro de 2021.   |
| Encargos - INSS  | R\$ 2.199,26  | 100,00% | R\$ 2.199,26  | -        | Despesa de INSS dos colaboradores (CAMILA PEREIRA VALENCA DE OLIVEIRA DA HORA, CHARLES DE SOUZA PAIVA, GABRIEL BATISTA TEIXEIRA, IZABELLA DA COSTA SILVA, JOCILDA SAMPAIO DA COSTA, MICHELLE SANTIAGO PESSANHA, TAIANE CASTRO BOLQUETT, TAINAH ARAUJO DE MATTOS, THAYNA MARIA BESSA ALVARES) da sede da contratada pagas, competência Dezembro de 2021.                                      |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2022

|                 |                      |          |                      |          |   |
|-----------------|----------------------|----------|----------------------|----------|---|
| Recibo          | R\$ 406,85           | 100,00%  | R\$ 406,85           | -        | Referente ao recibo de pagamento do colaborador (Charles De Souza Paiva), Competência Dezembro de 2021.   |
| Encargos - IRRF | R\$ 819,10           | 100,00%  | R\$ 819,10           | -        | Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Camila Pereira Valenca de Oliveira da Hora, Charles de Souza Paiva, Gabriel Batista Teixeira e Jocilda Sampaio da Costa, Taiane Castro Bolquett e Thayna Maria Bessa Alvares) da sede da contratada pagas, competência Dezembro de 2021.  |
| Encargos - PIS  | R\$ 327,53           | 100,00%  | R\$ 327,53           | -        | Despesa de PIS dos colaboradores (Camila Pereira Valenca de Oliveira da Hora, Charles de Souza Paiva, Gabriel Batista Teixeira, Izabella da Costa Silva, Jocilda Sampaio Pessanha, Michelle Santiago Pessanha, Taiane Castro Bolquett, Tainah Araujo De Matttos, Thayna Maria Bessa Alves) da sede da contratada pagas, competência Dezembro de 2021. |
| <b>TOTAL</b>    | <b>R\$ 33.785,07</b> | <b>.</b> | <b>R\$ 33.785,07</b> | <b>.</b> | <b>.</b>  |

|  |  |
|--|--|
| <b>*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.</b>   |  |
| <b>*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:</b> | <b>Onde:</b>   |
| <b>A) Fórmula 01: <math>C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC</math></b>   | <b>C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa</b>  |
| <b>B) Fórmula 02: <math>C = RC \cdot VSC</math></b>  | <b>VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios</b>  |
| <b>VSC</b>   | <b>RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios</b> |
| <b>C) Fórmula 03: <math>RC \cdot VDR = VCC</math></b>  | <b>VDR = Valor da Despesa Rateada</b>  |
|  | <b>VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio</b>                                    |

## 5 Extratos Bancários



### Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/02/2022 - 10h26

Folha 1/1

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00814   1001712-2 | 820.949,25             | 820.949,25  |

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001712-2 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022

| Data         | Lançamento                       | Dcto.   | Crédito (R\$)   | Débito (R\$)      | Saldo (R\$)       |
|--------------|----------------------------------|---------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 29/12/2021   | <b>SALDO ANTERIOR</b>            |         |                 |                   | 840.760,87        |
| 03/01/2022   | RENDIMENTOS                      | 104902  | 445,21          |                   | 841.206,08        |
|              | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 |         |                 |                   |                   |
|              | IMPOSTO RENDA NA FONTE*          | 187152  |                 | -100,17           | 841.105,91        |
|              | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 |         |                 |                   |                   |
| 07/01/2022   | TRANSF CP PARA CC PJ             | 814039  |                 | -4.265,63         | 836.840,28        |
|              | VIVA RIO                         |         |                 |                   |                   |
| 14/01/2022   | TRANSF CP PARA CC PJ             | 814635  |                 | -4.275,19         | 832.565,09        |
|              | VIVA RIO                         |         |                 |                   |                   |
|              | TRANSF CP PARA CC PJ             | 814817  |                 | -15.546,66        | 817.018,43        |
|              | VIVA RIO                         |         |                 |                   |                   |
| 24/01/2022   | RENDIMENTOS                      | 2206147 | 1.527,31        |                   | 818.545,74        |
|              | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 |         |                 |                   |                   |
|              | IMPOSTO RENDA NA FONTE*          | 2266014 |                 | -343,64           | 818.202,10        |
|              | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 |         |                 |                   |                   |
| 28/01/2022   | RENDIMENTOS                      | 2806319 | 3.168,54        |                   | 821.370,64        |
|              | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 |         |                 |                   |                   |
|              | IMPOSTO RENDA NA FONTE*          | 2861083 |                 | -712,92           | 820.657,72        |
|              | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 |         |                 |                   |                   |
| <b>Total</b> |                                  |         | <b>5.141,06</b> | <b>-25.244,21</b> | <b>820.657,72</b> |

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 10h26 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

| Data         | Lançamento                       | Dcto.  | Crédito (R\$) | Débito (R\$)  | Saldo (R\$)   |
|--------------|----------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| 01/02/2022   | RENDIMENTOS                      | 105608 | 376,16        |               | 376,16        |
|              | POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 |        |               |               |               |
|              | IMPOSTO RENDA NA FONTE*          | 185016 |               | -84,63        | 291,53        |
|              | POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 |        |               |               |               |
| <b>Total</b> |                                  |        | <b>376,16</b> | <b>-84,63</b> | <b>291,53</b> |

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 10h26 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/02/2022 - 10h15

Folha 1/1

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$)<br>(A) | Total Bloqueado (R\$)<br>(B) | Total (R\$)<br>(A+B) |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 00814   0007550-7 | 968.713,59                    | 26.167,49                    | 994.881,08           |

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007550-7 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022

| Data         | Lançamento                       | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$)       | Saldo (R\$)       |
|--------------|----------------------------------|---------|---------------|--------------------|-------------------|
| 29/12/2021   | <b>SALDO ANTERIOR</b>            |         |               |                    | 1.273.446,57      |
| 03/01/2022   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 7550    |               | -665.854,32        | 607.592,25        |
| 12/01/2022   | RENDIMENTOS                      | 1205732 | 0,21          |                    | 607.592,46        |
|              | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 |         |               |                    |                   |
|              | IMPOSTO RENDA NA FONTE*          | 1226969 |               | -0,04              | 607.592,42        |
|              | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 |         |               |                    |                   |
| <b>Total</b> |                                  |         | <b>0,21</b>   | <b>-665.854,36</b> | <b>607.592,42</b> |

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 10h15 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data         | Lançamento                       | Dcto.  | Crédito (R\$)   | Débito (R\$)   | Saldo (R\$)     |
|--------------|----------------------------------|--------|-----------------|----------------|-----------------|
| 01/02/2022   | RENDIMENTOS                      | 105608 | 3.407,19        |                | 3.407,19        |
|              | POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 |        |                 |                |                 |
|              | IMPOSTO RENDA NA FONTE*          | 185066 |                 | -766,61        | 2.640,58        |
|              | POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 |        |                 |                |                 |
| <b>Total</b> |                                  |        | <b>3.407,19</b> | <b>-766,61</b> | <b>2.640,58</b> |

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 10h15 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/02/2022 - 09h23

Folha 1/3

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$)<br>(A) | Total Bloqueado (R\$)<br>(B) | Total (R\$)<br>(A+B) |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 00814   0007550-7 | 968.713,59                    | 26.167,49                    | 994.881,08           |

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007550-7 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022

| Data       | Lançamento  | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$)  |
|------------|---|---------|---------------|--------------|--------------|
| 29/12/2021 | <b>SALDO ANTERIOR</b>                                     |         |               |              | 0,00         |
| 03/01/2022 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                                   | 7550    | 665.854,32    |              | 665.854,32   |
|            | PAGAMENTO FORNECEDOR C/C                                  | 81403   |               | -11.964,02   | 653.890,30   |
|            | TARIFA PAGFOR C/C   | 81403   |               | -9,75        | 653.880,55   |
|            | TAR SERV TED STR PAGFOR                                   | 81403   |               | -448,38      | 653.432,17   |
|            | TED D CC HBANK*<br>DEST. VIVA RIO                         | 5341141 |               | -72.707,59   | 580.724,58   |
|            | TED D CC HBANK*<br>DEST. VIVA RIO                         | 6050641 |               | -374.445,99  | 206.278,59   |
|            | TED D CC HBANK*<br>DEST. VIVA RIO                         | 6059656 |               | -1.489,86    | 204.788,73   |
|            | PAGFOR TED STR SD DISP                                    | 81403   |               | -174.754,58  | 30.034,15    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>VIVA RIO                          | 814524  |               | -30.000,00   | 34,15        |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                          | 5341141 |               | -11,05       | 23,10        |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                          | 6050641 |               | -11,05       | 12,05        |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                          | 6059656 |               | -11,05       | 1,00         |
| 05/01/2022 | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.RJ FES CUSTEIO SUS        | 7590125 | 353.531,02    |              | 353.532,02   |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.RJ FES CUSTEIO SUS        | 7590243 | 925.500,15    |              | 1.279.032,17 |
|            | PAGAMENTO FORNECEDOR C/C                                  | 81405   |               | -2.502,90    | 1.276.529,27 |
|            | TARIFA PAGFOR C/C   | 81405   |               | -1,95        | 1.276.527,32 |
|            | TAR SERV TED STR PAGFOR                                   | 81405   |               | -28,62       | 1.276.498,70 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR | 5664394 |               | -72.645,58   | 1.203.853,12 |
|            | PAGFOR TED STR SD DISP                                    | 81405   |               | -46.685,89   | 1.157.167,23 |
|            | CONTA DE TELEFONE<br>INTERNET --OI S.A                    | 5960000 |               | -222,52      | 1.156.944,71 |
| 06/01/2022 | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>BENEFICIO                       | 121     |               | -1.603,80    | 1.155.340,91 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>BENEFICIO                       | 122     |               | -1.188,00    | 1.154.152,91 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>BENEFICIO                       | 123     |               | -376,20      | 1.153.776,71 |
|            | TAR SERV TED STR PAGFOR                                   | 81406   |               | -19,08       | 1.153.757,63 |
|            | TED D CC HBANK*<br>DEST. VIVA RIO                         | 9235036 |               | -5.465,48    | 1.148.292,15 |
|            | TED D CC HBANK*<br>DEST. VIVA RIO                         | 9327164 |               | -235,07      | 1.148.057,08 |
|            | PAGFOR TED STR SD DISP                                    | 81406   |               | -19.765,10   | 1.128.291,98 |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FABIANA PEQUENO PEREIRA           | 3262430 |               | -361,35      | 1.127.930,63 |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                          | 9235036 |               | -11,05       | 1.127.919,58 |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                          | 9327164 |               | -11,05       | 1.127.908,53 |
| 07/01/2022 | TRANSF CP PARA CC PJ<br>VIVA RIO                          | 814039  | 4.265,63      |              | 1.132.174,16 |
|            | PAGAMENTO FORNECEDOR C/C                                  | 81407   |               | -2.800,00    | 1.129.374,16 |
|            | TARIFA PAGFOR C/C   | 81407   |               | -1,95        | 1.129.372,21 |
|            | TAR SERV TED STR PAGFOR                                   | 81407   |               | -76,32       | 1.129.295,89 |
|            | TED D CC HBANK*<br>DEST. VIVA RIO                         | 1964744 |               | -4.265,63    | 1.125.030,26 |
|            | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20220000031865-00007    | 39240   |               | -32.219,81   | 1.092.810,45 |
|            | PAGFOR TED STR SD DISP                                    | 81407   |               | -97.352,13   | 995.458,32   |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                          | 1964744 |               | -11,05       | 995.447,27   |
| 10/01/2022 | TED D CC HBANK*<br>DEST. VIVA RIO                         | 3996640 |               | -303,37      | 995.143,90   |
|            | TED D CC HBANK*<br>DEST. VIVA RIO                         | 4130138 |               | -13.075,23   | 982.068,67   |
|            | TED D CC HBANK*<br>DEST. VIVA RIO                         | 4706314 |               | -4.177,00    | 977.891,67   |
|            | TARIFA MANUTENCAO C/C<br>TAR.MANUT.C/C                    | 30122   |               | -60,95       | 977.830,72   |



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/02/2022 - 09h23

Folha 2/3

|            |   |         |           |             |            |
|------------|---|---------|-----------|-------------|------------|
|            | DOC/TED INTERNET  | 3996640 |           | -11,05      | 977.819,67 |
|            | TED INTERNET  |         |           |             |            |
|            | DOC/TED INTERNET  | 4130138 |           | -11,05      | 977.808,62 |
|            | TED INTERNET  |         |           |             |            |
|            | DOC/TED INTERNET  | 4706314 |           | -11,05      | 977.797,57 |
|            | TED INTERNET  |         |           |             |            |
| 11/01/2022 | PAGTO ELETRON COBRANCA BENEFICIO                        | 124     |           | -28,35      | 977.769,22 |
|            | TAR SERV TED STR PAGFOR                                 | 81411   |           | -372,06     | 977.397,16 |
|            | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO                          | 5551645 |           | -25,94      | 977.371,22 |
|            | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220000072092-00001     | 39240   |           | -5.465,34   | 971.905,88 |
|            | PAGFOR TED STR SD DISP                                  | 81411   |           | -169.954,98 | 801.950,90 |
|            | DOC/TED INTERNET  | 5551645 |           | -11,05      | 801.939,85 |
|            | TED INTERNET  |         |           |             |            |
| 12/01/2022 | DESBLQ,ORDEM JUDICIAL Oficio 20220000031865-00007       | 39240   | 32.219,81 |             | 834.159,66 |
|            | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO                          | 6741689 |           | -50.006,52  | 784.153,14 |
|            | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO                          | 6765669 |           | -149,56     | 784.003,58 |
|            | DOC/TED INTERNET  | 6741689 |           | -11,05      | 783.992,53 |
|            | TED INTERNET  |         |           |             |            |
|            | DOC/TED INTERNET  | 6765669 |           | -11,05      | 783.981,48 |
|            | TED INTERNET  |         |           |             |            |
| 13/01/2022 | PAGAMENTO FORNECEDOR C/C                                | 81413   |           | -4.282,28   | 779.699,20 |
|            | TARIFA PAGFOR C/C                                       | 81413   |           | -1,95       | 779.697,25 |
|            | TAR SERV TED STR PAGFOR                                 | 81413   |           | -47,70      | 779.649,55 |
|            | TED DIF.TITUL,CC H.BANK DEST. CONSERVADORA DE M QU      | 7498217 |           | -4.800,00   | 774.849,55 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP | 5304614 |           | -117.417,88 | 657.431,67 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP | 5306820 |           | -648,50     | 656.783,17 |
|            | PAGFOR TED STR SD DISP                                  | 81413   |           | -20.946,50  | 635.836,67 |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                           | 814438  |           | -3.569,37   | 632.267,30 |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                           | 814493  |           | -8.038,30   | 624.229,00 |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                           | 814793  |           | -892,34     | 623.336,66 |
|            | DOC/TED INTERNET  | 7498217 |           | -11,05      | 623.325,61 |
|            | TED INTERNET  |         |           |             |            |
| 14/01/2022 | TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO                           | 814635  | 4.275,19  |             | 627.600,80 |
|            | TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO                           | 814817  | 15.546,66 |             | 643.147,46 |
|            | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO                          | 8763475 |           | -1.890,56   | 641.256,90 |
|            | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO                          | 8764546 |           | -13.656,10  | 627.600,80 |
|            | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO                          | 8848827 |           | -1.957,07   | 625.643,73 |
|            | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO                          | 8892812 |           | -406,85     | 625.236,88 |
|            | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220000148107-00001     | 39240   |           | -5.909,16   | 619.327,72 |
|            | TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET                  | 100001  |           | -2,20       | 619.325,52 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRRF-0239     | 5202541 |           | -2.318,12   | 617.007,40 |
|            | DOC/TED INTERNET  | 8763475 |           | -11,05      | 616.996,35 |
|            | TED INTERNET  |         |           |             |            |
|            | DOC/TED INTERNET  | 8764546 |           | -11,05      | 616.985,30 |
|            | TED INTERNET  |         |           |             |            |
|            | DOC/TED INTERNET  | 8848827 |           | -11,05      | 616.974,25 |
|            | TED INTERNET  |         |           |             |            |
|            | DOC/TED INTERNET  | 8892812 |           | -11,05      | 616.963,20 |
|            | TED INTERNET  |         |           |             |            |
| 17/01/2022 | PAGTO ELETRON COBRANCA BENEFICIO                        | 125     |           | -4.647,70   | 612.315,50 |
|            | PAGAMENTO FORNECEDOR C/C                                | 81417   |           | -263,62     | 612.051,88 |
|            | TARIFA PAGFOR C/C                                       | 81417   |           | -1,95       | 612.049,93 |
|            | TAR SERV TED STR PAGFOR                                 | 81417   |           | -9,54       | 612.040,39 |
|            | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220000182606-00005     | 39240   |           | -7.687,56   | 604.352,83 |
|            | PAGFOR TED STR SD DISP                                  | 81417   |           | -480,00     | 603.872,83 |
|            | BRADESCO NET EMPRESA. NET EMPRESA DARF 8301             | 6048301 |           | -9.107,56   | 594.765,27 |
| 18/01/2022 | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO                          | 2488883 |           | -1.453,70   | 593.311,57 |



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/02/2022 - 09h23

Folha 3/3

|              |   |         |                     |                      |                   |
|--------------|---|---------|---------------------|----------------------|-------------------|
|              | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- DARF           | 5304394 |                     | -1.193,35            | 592.118,22        |
|              | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- DARF           | 5304394 |                     | -1.425,13            | 590.693,09        |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                       | 814743  |                     | -736,82              | 589.956,27        |
|              | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                       | 2488883 |                     | -11,05               | 589.945,22        |
| 19/01/2022   | VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20220000148107-00001   | 39240   | 5.909,16            |                      | 595.854,38        |
|              | TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220000148107-00001  | 8600    |                     | -5.909,16            | 589.945,22        |
|              | PAGAMENTO FORNECEDOR C/C                            | 81419   |                     | -1.857,85            | 588.087,37        |
|              | TARIFA PAGFOR C/C                                   | 81419   |                     | -1,95                | 588.085,42        |
|              | TAR SERV TED STR PAGFOR                             | 81419   |                     | -38,16               | 588.047,26        |
|              | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220000253505-00003 | 39240   |                     | -7.148,10            | 580.899,16        |
|              | PAGFOR TED STR SD DISP                              | 81419   |                     | -38.371,64           | 542.527,52        |
| 21/01/2022   | VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20220000182606-00005   | 39240   | 7.687,56            |                      | 550.215,08        |
|              | TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220000182606-00005  | 8600    |                     | -7.687,56            | 542.527,52        |
|              | TAR SERV TED STR PAGFOR                             | 81421   |                     | -9,54                | 542.517,98        |
|              | TARIFA BANCARIA TE Deletronico                      | 190122  |                     | -11,05               | 542.506,93        |
|              | TARIFA BANCARIA TE Deletronico                      | 200122  |                     | -11,05               | 542.495,88        |
|              | PAGFOR TED STR SD DISP                              | 81421   |                     | -24.989,94           | 517.505,94        |
|              | CONTA DE TELEFONE INTERNET -- VIVO/RJ               | 5963964 |                     | -135,08              | 517.370,86        |
| 24/01/2022   | PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO JUDICIAL              | 126     |                     | -9.928,74            | 507.442,12        |
|              | TAR SERV TED STR PAGFOR                             | 81424   |                     | -47,70               | 507.394,42        |
|              | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO                      | 6834900 |                     | -5.630,00            | 501.764,42        |
|              | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO                      | 6837139 |                     | -17.176,89           | 484.587,53        |
|              | PAGFOR TED STR SD DISP                              | 81424   |                     | -19.808,27           | 464.779,26        |
|              | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                       | 6834900 |                     | -11,05               | 464.768,21        |
|              | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                       | 6837139 |                     | -11,05               | 464.757,16        |
| 25/01/2022   | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO                      | 7753072 |                     | -93.104,55           | 371.652,61        |
|              | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                       | 7753072 |                     | -11,05               | 371.641,56        |
| 28/01/2022   | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEVEN LOGISTICS EIRE   | 2033800 | 1.197,50            |                      | 372.839,06        |
| <b>Total</b> |   |         | <b>2.015.987,00</b> | <b>-1.643.147,94</b> | <b>372.839,06</b> |

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 09h23 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data         | Lançamento  | Dcto. | Crédito (R\$)   | Débito (R\$)      | Saldo (R\$)       |
|--------------|---|-------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 28/01/2022   | <b>SALDO ANTERIOR</b>                               |       |                 |                   | 372.839,06        |
| 31/01/2022   | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220000253505-00003  | 39240 | 7.148,10        |                   | 379.987,16        |
|              | TAR.SERV TED STR PAGFOR                             | 81431 |                 | -9,54             | 379.977,62        |
|              | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220000575365-00004 | 39240 |                 | -20.702,15        | 359.275,47        |
|              | PAGFOR TED STR SD DISP                              | 81431 |                 | -794,88           | 358.480,59        |
| <b>Total</b> |   |       | <b>7.148,10</b> | <b>-21.506,57</b> | <b>358.480,59</b> |

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 09h23 e estão sujeitos a alterações.

## 6 Certidões



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

### **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: VIVA RIO**  
**CNPJ: 00.343.941/0001-28**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 09:13:04 do dia 28/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/06/2022.

Código de controle da certidão: **E4CD.2452.1694.078C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 00.343.941/0001-28  
Certidão nº: 55240441/2021  
Expedição: 29/11/2021, às 15:36:14  
Validade: 27/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.343.941/0001-28**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

|  |  |
|--|--|
|  <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b><br/>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO<br/>COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>   | <p>Nº Autenticação: <b>7746788357</b><br/>Órgão: <b>FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3</b><br/>Controle: <b>89838/2021</b></p> |
| <p>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</p>  |  |
| <p><b>VIVA RIO</b><br/><b>RUA ALBERTO DE CAMPOS 12</b><br/><b>LOT 81 PAL 27575</b><br/><b>IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</b></p>  |  |
| <p>CNPJ/CPF</p>  | <p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p>   |
| <p><b>00.343.941/0001-28</b></p>   | <p><b>0.195.374-5</b></p>  |
| <p><b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b></p>  |  |
| <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> |  |
| <p><b>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</b></p>   |  |
| <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº <b>1897</b>, de <b>23/12/2003</b> e alterações posteriores.</p>  |  |
| <p><b>Rio de Janeiro, 10 de NOVEMBRO de 2021.</b></p>  | <p><b>HORA:22:28</b></p>   |
| <p>Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>  |  |
| <p>OBSERVAÇÕES</p>   |  |
| <p>A autenticação desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a><br/>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>   |  |

23/12/2021 15:47

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2021.1.2112784-6  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

| IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE   |                       |
|---|-----------------------|
| CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28   | CAD-ICMS : Desativado |
| NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO  |                       |
| <p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 23/12/2021 15:47</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 23/03/2022</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>  |                       |
| OBSERVAÇÕES   |                       |
| <p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p> |                       |



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

### CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, que no período de 1977 até 01/10/2021, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **85.643.355**, corporificado na inscrição n.º **2018/001114-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

A presente certidão tem validade de 180 (cento e oitenta) dias após sua emissão.

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2021.

**HUGO WILKEN MAURELL**

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 01 outubro de 2021



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 01/10/2021, às 17:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=6](http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6), informando o código verificador **22980785** e o código CRC **8D4EFD7F**.

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 22980785

R. do Carmo, 27, - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20011-020  
Telefone: (21) 2332-6015 - <https://www.pge.rj.gov.br/>

|  |   |
|--|---|
|  <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b><br>Procuradoria Geral do Município<br>Procuradoria da Dívida Ativa | <b>Código de Controle</b><br>SCC9999M9M |
|--|---|

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, inscrição municipal nº 0.195.374-5, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

#### Observações Complementares

A presente Certidão também é válida para a(s) filial(is) de VIVA RIO, inscrita(s) no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº do radical 00.343.941/.

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 09/11/2021

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 25/02/2022. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço [daminternet.rio.rj.gov.br](http://daminternet.rio.rj.gov.br)



Ivo Marinho de Barros Junior  
Procurador-Coordenador  
Procuradoria da Dívida Ativa  
Mat. 11/297.772-6

Voltar

Imprimir



### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 00.343.941/0001-28

**Razão Social:** VIVA RIO

**Endereço:** R ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 1 PAL27575 / IPANEMA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22411-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 16/01/2022 a 14/02/2022

**Certificação Número:** 2022011600304227176469

Informação obtida em 17/01/2022 16:16:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## 7 Balancete

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

03/02/22 11:15:14

Pág. - 1

Per.: 1 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

| Nº da Conta         | Descrição da Conta             | Saldo Inicial  | Total de Déb | Total de Créd | Saldo Final    |
|---------------------|--------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 1                   | ATIVO                          | 20.650.347,86  | 2.213.033,81 | 2.485.199,65- | 20.378.182,02  |
| 11                  | ATIVO CIRCULANTE               | 20.846.598,60  | 2.114.840,63 | 2.426.770,68- | 20.534.668,55  |
| 1101                | DISPONÍVEL                     | 2.543.969,03   | 2.083.747,31 | 2.411.224,02- | 2.216.492,32   |
| 110102              | BANCOS CONTA MOVIMENTO         | 304.473,18     | 2.078.605,96 | 1.720.125,37- | 662.953,77     |
| 13064560.110102.210 | Bradesco 7550-7                | 304.473,18     | 2.078.605,96 | 1.720.125,37- | 662.953,77     |
| 110103              | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA  | 2.239.495,85   | 5.141,35     | 691.098,65-   | 1.553.538,55   |
| 13064560.110103.274 | Bradesco 1001712-2 Poupança    | 533.681,10     | 5.141,06     | 25.244,21-    | 513.577,95     |
| 13064560.110103.276 | Bradesco 7550-7 Poupança       | 1.705.814,75   | ,29          | 665.854,44-   | 1.039.960,60   |
| 1102                | CRÉDITOS OPERACIONAIS          | 18.043.842,59  |              |               | 18.043.842,59  |
| 110201              | CONTAS A RECEBER - NACIONAIS   | 18.043.842,59  |              |               | 18.043.842,59  |
| 13064560.110201.001 | Contratos a Receber            | 508.009,45     |              |               | 508.009,45     |
| 13064560.110201.014 | Subvenção a Receber            | 17.535.833,14  |              |               | 17.535.833,14  |
| 1103                | OUTROS CRÉDITOS                | 258.789,50     | 31.093,32    | 15.546,66-    | 274.336,16     |
| 110306              | CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS        | 258.789,50     | 31.093,32    | 15.546,66-    | 274.336,16     |
| 13064560.110306.003 | Adiantamento Salários          | 183,26         |              |               | 183,26         |
| 13064560.110306.004 | Antecipações 13o Salário       | 279.014,47     |              |               | 279.014,47     |
| 13064560.110306.005 | Antecipações de Férias         | 20.041,71-     | 31.093,32    | 15.546,66-    | 4.495,05-      |
| 1105                | Estoque p/ Material de Consumo | 2,52-          |              |               | 2,52-          |
| 110501              | Estoque p/consumo              | 2,52-          |              |               | 2,52-          |
| 13064560.110501.006 | Material de Uso e Consumo      | 2,52-          |              |               | 2,52-          |
| 12                  | ATIVO NÃO CIRCULANTE           | 196.250,74     | 98.193,18    | 58.428,97-    | 156.486,53-    |
| 1202                | DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS  | 196.250,74     | 98.193,18    | 58.428,97-    | 156.486,53-    |
| 120201              | DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS  | 196.250,74     | 98.193,18    | 58.428,97-    | 156.486,53-    |
| 13064560.120201.001 | Bloqueios Judiciais            | 196.250,74     | 98.193,18    | 58.428,97-    | 156.486,53-    |
| 2                   | PASSIVO                        | 20.543.763,26- | 2.725.106,77 | 1.640.379,23- | 19.459.035,72- |
| 21                  | CIRCULANTE                     | 20.704.806,19- | 2.277.992,10 | 1.206.190,33- | 19.633.004,42- |
| 2102                | OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS        | 106.398,52-    | 82.585,67    | 72.656,93-    | 96.469,78-     |
| 210201              | CONTAS A PAGAR                 | 106.398,52-    | 82.585,67    | 72.656,93-    | 96.469,78-     |
| 13064560.210201.001 | Fornecedores no Brasil         | 106.398,52-    | 82.574,32    | 72.645,58-    | 96.469,78-     |
| 13064560.210201.003 | Ressarcimento de despesas a vo |                | 11,35        | 11,35-        |                |
| 2103                | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS        | 110.970,37-    | 1.379.449,47 | 668.295,98-   | 600.183,12     |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2022

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

03/02/22 11:15:14  
Pág.- 2  
Per.: 1 de 2022  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

| Nº da Conta         | Descrição da Conta             | Saldo Inicial | Total de Déb | Total de Créd | Saldo Final   |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 210301              | OBRIGACOES TRABALHISTAS        | 110.970,37-   | 1.379.449,47 | 668.295,98-   | 600.183,12    |
| 13064560.210301.001 | Salários a Pagar               | 813.973,44-   | 896.610,72   | 447.560,43-   | 364.923,15-   |
| 13064560.210301.002 | INSS a recolher                | 5.356,88      | 128.111,47   | 85.307,94-    | 48.160,41     |
| 13064560.210301.003 | FGTS a recolher                | 476.088,48    | 75.198,77    | 2.318,12-     | 548.969,13    |
| 13064560.210301.005 | IRRF a recolher                | 58.696,44-    | 234.835,76   | 117.417,88-   | 58.721,44     |
| 13064560.210301.007 | PIS s/folha a recolher         | 53.888,99     | 18.215,12    | 9.107,56-     | 62.996,55     |
| 13064560.210301.008 | Rescisões a pagar              | 4.264,63-     | 12.445,40    | 6.222,70-     | 1.958,07      |
| 13064560.210301.009 | Pensão Alimentícia a Pagar     | 562,94        | 722,70       | 361,35-       | 201,59-       |
| 13064560.210301.010 | 13º Salário a Pagar            | 181.078,77    |              |               | 181.078,77    |
| 13064560.210301.015 | Vale transporte                | 24.062,42     | 4.676,05     |               | 28.738,47     |
| 13064560.210301.016 | Vale refeição - alimentação    | 21.601,80     | 3.168,00     |               | 24.769,80     |
| 13064560.210301.019 | Empréstimo Funcionário         | 4.449,74      | 5.465,48     |               | 9.915,22      |
| 2104                | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 289.725,81-   | 815.956,96   | 465.237,42-   | 60.993,73     |
| 210401              | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 289.725,81-   | 815.956,96   | 465.237,42-   | 60.993,73     |
| 13064560.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar  | 355.564,17-   | 707.667,15   | 403.736,23-   | 51.633,25-    |
| 13064560.210401.002 | Serviços prestados - autônomos | 58.101,52     | 80.118,24    | 40.059,12-    | 98.160,64     |
| 13064560.210401.003 | IRRF - Serviços PJ             | 823,02-       | 1.201,27     | 604,94-       | 226,69-       |
| 13064560.210401.004 | IRRF - Serviços de autônomos   | 3.983,32      | 1.297,00     | 648,50-       | 4.631,82      |
| 13064560.210401.005 | INSS retido serviços PJ        | 2.190,52-     | 2.190,52     | 982,43-       | 982,43-       |
| 13064560.210401.006 | INSS Retido Serviços - PF      | 8.304,17      | 22.057,65    | 14.705,10-    | 15.656,72     |
| 13064560.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ          | 1.425,13-     | 1.425,13     | 4.360,25-     | 4.360,25-     |
| 13064560.210401.014 | ISS Retido na Fonte a Recolher | 111,98-       |              | 140,85-       | 252,83-       |
| 2108                | PROJETOS EM EXECUCAO           | 17.535.833,14 |              |               | 17.535.833,14 |
| 210801              | RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU | 17.535.833,14 |              |               | 17.535.833,14 |
| 13064560.210801.002 | Contratos                      | 17.535.833,14 |              |               | 17.535.833,14 |
| 2109                | PROVISÕES                      | 2.661.878,35- |              |               | 2.661.878,35- |
| 210901              | PROVISÕES                      | 2.661.878,35- |              |               | 2.661.878,35- |
| 13064560.210901.001 | Provisão de 13º Salário        | 302.275,08-   |              |               | 302.275,08-   |
| 13064560.210901.002 | Provisão de Férias             | 574.459,88-   |              |               | 574.459,88-   |
| 13064560.210901.011 | Provisão Trabalhista           | 361.010,03-   |              |               | 361.010,03-   |
| 13064560.210901.020 | Provisão PIS                   | 28.236,12-    |              |               | 28.236,12-    |
| 13064560.210901.030 | Provisão FGTS                  |               |              |               | 1.395.897,24- |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2022

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

03/02/22 11:15:14  
Pág.- 3  
Per.: 1 de 2022  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

| Nº da Conta         | Descrição da Conta             | Saldo Inicial | Total de Déb | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
|                     |                                | 1.395.897,24  |              |               |             |
| 23                  | TRANSFERENCIA                  | 24.114,89     | 447.114,67   | 434.188,90-   | 11.189,12-  |
| 2301                | TRANSFERENCIA                  | 24.114,89     | 447.114,67   | 434.188,90-   | 11.189,12-  |
| 230101              | TRANSFERENCIA                  | 24.114,89     | 447.114,67   | 434.188,90-   | 11.189,12-  |
| 13064560.230101.001 | Conta Transitória              | 24.114,89     | 447.114,67   | 434.188,90-   | 11.189,12-  |
| 25                  | CONTAS DE COMPENSAÇÃO          | 185.157,82    |              |               | 185.157,82  |
| 2501                | CONTAS DE COMPENSAÇÃO          | 185.157,82    |              |               | 185.157,82  |
| 250101              | CONTAS DE COMPENSAÇÃO          | 185.157,82    |              |               | 185.157,82  |
| 13064560.250101.004 | Transação Interfiliais Matriz  | 185.157,82    |              |               | 185.157,82  |
| 4                   | CUSTOS                         |               | 370.109,40   | 67.028,90-    | 303.080,50  |
| 41                  | CUSTO DOS OPERACIONAIS         |               | 367.509,11   | 61.887,55-    | 305.621,56  |
| 4101                | CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES  |               | 367.509,11   | 61.887,55-    | 305.621,56  |
| 410102              | INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA  |               | 2.318,12     |               | 2.318,12    |
| 13064560.410102.011 | FGTS                           |               | 2.318,12     |               | 2.318,12    |
| 410104              | INSUMOS C/ RECURSOS SERV.      |               | 238.410,50   | 42.223,66-    | 196.186,84  |
| 13064560.410104.002 | Serviços Prestados - PJ        |               | 9.782,50     | 5.997,50-     | 3.785,00    |
| 13064560.410104.007 | PJ - Alimentação Hospitalar    |               | 51.219,26    |               | 51.219,26   |
| 13064560.410104.013 | PJ - Lavanderia                |               | 2.800,00     |               | 2.800,00    |
| 13064560.410104.015 | PJ - Loc. de Copiadora         |               | 7.000,00     |               | 7.000,00    |
| 13064560.410104.016 | PJ - Loc. de Ambulancia        |               | 29.770,62    |               | 29.770,62   |
| 13064560.410104.019 | PJ - Manut. de Equip. Médico   |               | 4.282,28     |               | 4.282,28    |
| 13064560.410104.021 | PJ - Manut. Predial            |               | 1.000,00     |               | 1.000,00    |
| 13064560.410104.022 | PJ - Motoboy                   |               | 1.197,50     |               | 1.197,50    |
| 13064560.410104.023 | PJ - Ponto Eletronico          |               | 263,62       |               | 263,62      |
| 13064560.410104.024 | PJ - Portaria                  |               | 32.795,78    |               | 32.795,78   |
| 13064560.410104.025 | PJ - Prontuário Eletronico     |               | 5.000,00     |               | 5.000,00    |
| 13064560.410104.027 | PJ - Limpeza e Conservação     |               | 72.452,32    | 36.226,16-    | 36.226,16   |
| 13064560.410104.033 | PJ - Raio - X                  |               | 4.328,00     |               | 4.328,00    |
| 13064560.410104.040 | PJ - Locação de Veiculos       |               | 3.798,92     |               | 3.798,92    |
| 13064560.410104.050 | PJ - Coleta de Resíduos        |               | 2.091,00     |               | 2.091,00    |
| 13064560.410104.051 | PJ - Cont. Estoque e Logística |               | 10.628,70    |               | 10.628,70   |
| 410105              | INSUMOS MATERIAIS CONSUMO      |               | 99.301,36    | 19.663,89-    | 79.637,47   |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2022

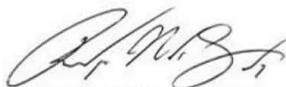
R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

03/02/22 11:15:14  
Pág.- 4  
Per.: 1 de 2022  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

| Nº da Conta         | Descrição da Conta             | Saldo Inicial | Total de Déb | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| 13064560.410105.001 | Material Médico Hospitalar     |               | 36.730,00    |               | 36.730,00   |
| 13064560.410105.002 | Medicamentos                   |               | 62.472,76    | 19.663,89-    | 42.808,87   |
| 13064560.410105.006 | Material de Uso e Consumo      |               | 98,60        |               | 98,60       |
| 410107              | INSUMOS C/ RECURSOS - EQU      |               | 820,00       |               | 820,00      |
| 13064560.410107.009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar |               | 820,00       |               | 820,00      |
| 410108              | INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO         |               | 1.506,73     |               | 1.506,73    |
| 13064560.410108.001 | Correio                        |               | 76,53        |               | 76,53       |
| 13064560.410108.002 | Telefone                       |               | 558,22       |               | 558,22      |
| 13064560.410108.003 | Internet                       |               | 871,98       |               | 871,98      |
| 410109              | INSUMOS C/ OCUPAÇÃO            |               | 16.823,90    |               | 16.823,90   |
| 13064560.410109.002 | Manutenção e Reparos           |               | 16.823,90    |               | 16.823,90   |
| 410110              | INSUMOS GERAIS                 |               | 8.328,50     |               | 8.328,50    |
| 13064560.410110.008 | Locações de Equipamento        |               | 8.328,50     |               | 8.328,50    |
| 43                  | DESPESAS OPERACIONAIS          |               | 2.600,29     | 5.141,35-     | 2.541,06-   |
| 4320                | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO   |               | 2.600,29     | 5.141,35-     | 2.541,06-   |
| 432001              | DESPESAS FINANCEIRAS           |               | 2.600,29     | ,08-          | 2.600,21    |
| 13064560.432001.004 | Despesas bancárias             |               | 1.443,44     |               | 1.443,44    |
| 13064560.432001.007 | IR sobre operações financeiras |               | 1.156,85     | ,08-          | 1.156,77    |
| 432002              | RECEITAS FINANCEIRAS           |               |              | 5.141,27-     | 5.141,27-   |
| 13064560.432002.002 | Receitas de operações          |               |              | 5.141,27-     | 5.141,27-   |

  
Rodrigo Napolitano dos Santos  
Contador  
CRC-RJ 107.680/O-0

Tot.

| DATA CONTABIL | ID_CONTA | CONTA               | DESCR_CONTA     | DOCUMENTO         | LOTE   | FATURA | DATA FATURA | HISTORICO 1                      | HISTORICO 2                  | SALDO INICIAL | MOV DEBITO | MOV CREDITO | SALDO ALIUM |
|---------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------|--------|--------|-------------|----------------------------------|------------------------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 01/01/2022    | 00091979 | 13064500.110102.210 | Bradesco 7550-7 |                   |        |        |             | SALDOS DE ABERTURA               |                              | 30473.18      | 0.00       | 0.00        | 304473.18   |
| 03/01/2022    | 00091979 | 13064500.110102.210 | Bradesco 7550-7 | PT-00000-00183468 | 392609 |        |             | FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D   |                              | 0.00          | 543.12     | 0.00        | 303930.06   |
| 03/01/2022    | 00091979 | 13064500.110102.210 | Bradesco 7550-7 | PT-00000-00183469 | 392609 |        |             | SÓLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E    |                              | 0.00          | -265.62    | 0.00        | 303664.44   |
| 03/01/2022    | 00091979 | 13064500.110102.210 | Bradesco 7550-7 | PT-00000-00183470 | 392609 |        |             | TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE    |                              | 0.00          | -4282.28   | 0.00        | 299382.16   |
| 03/01/2022    | 00091979 | 13064500.110102.210 | Bradesco 7550-7 | PT-00000-00183471 | 392609 |        |             | TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND   |                              | 0.00          | -2750.00   | 0.00        | 296632.16   |
| 03/01/2022    | 00091979 | 13064500.110102.210 | Bradesco 7550-7 | PT-00000-00183472 | 392609 |        |             | TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND   |                              | 0.00          | -4126.00   | 0.00        | 292506.16   |
| 03/01/2022    | 00091979 | 13064500.110102.210 | Bradesco 7550-7 | PT-00000-00183473 | 392609 |        |             | A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A   |                              | 0.00          | -400.00    | 0.00        | 292106.16   |
| 03/01/2022    | 00091979 | 13064500.110102.210 | Bradesco 7550-7 | PT-00000-00183474 | 392609 |        |             | ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME   |                              | 0.00          | -26.00     | 0.00        | 292080.16   |
| 03/01/2022    | 00091979 | 13064500.110102.210 | Bradesco 7550-7 | PT-00000-00183475 | 392609 |        |             | BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT     |                              | 0.00          | -248.10    | 0.00        | 291832.06   |
| 03/01/2022    | 00091979 | 13064500.110102.210 | Bradesco 7550-7 | PT-00000-00183476 | 392609 |        |             | BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT     |                              | 0.00          | -1000.00   | 0.00        | 288832.06   |
| 03/01/2022    | 00091979 | 13064500.110102.210 | Bradesco 7550-7 | PT-00000-00183477 | 392609 |        |             | BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT     |                              | 0.00          | -1043.60   | 0.00        | 287788.46   |
| 03/01/2022    | 00091979 | 13064500.110102.210 | Bradesco 7550-7 | PT-00000-00183478 | 392609 |        |             | BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT     |                              | 0.00          | -4746.02   | 0.00        | 283042.44   |
| 03/01/2022    | 00091979 | 13064500.110102.210 | Bradesco 7550-7 | PT-00000-00183479 | 392609 |        |             | BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT     |                              | 0.00          | -5081.60   | 0.00        | 277960.84   |
| 03/01/2022    | 00091979 | 13064500.110102.210 | Bradesco 7550-7 | PT-00000-00183480 | 392609 |        |             | BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT     |                              | 0.00          | -5727.67   | 0.00        | 272233.17   |
| 03/01/2022    | 00091979 | 13064500.110102.210 | Bradesco 7550-7 | PT-00000-00183481 | 392609 |        |             | BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT     |                              | 0.00          | -1846.20   | 0.00        | 270386.97   |
| 03/01/2022    | 00091979 | 13064500.110102.210 | Bradesco 7550-7 | PT-00000-00183482 | 392609 |        |             | BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT     |                              | 0.00          | -1454.98   | 0.00        | 268931.99   |
| 03/01/2022    | 00091979 | 13064500.110102.210 | Bradesco 7550-7 | PT-00000-00183483 | 392609 |        |             | BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT     |                              | 0.00          | -5475.06   | 0.00        | 263456.93   |
| 03/01/2022    | 00091979 | 13064500.110102.210 | Bradesco 7550-7 | PT-00000-00183484 | 392609 |        |             | BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT     |                              | 0.00          | -5494.30   | 0.00        | 257962.63   |
| 03/01/2022    | 00091979 | 13064500.110102.210 | Bradesco 7550-7 | PT-00000-00183487 | 392609 |        |             | BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT     |                              | 0.00          | -11224.80  | 0.00        | 246737.83   |
| 03/01/2022    | 00091979 | 13064500.110102.210 | Bradesco 7550-7 | PT-00000-00183486 | 392609 |        |             | BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT     |                              | 0.00          | -5126.80   | 0.00        | 241611.03   |
| 03/01/2022    | 00091979 | 13064500.110102.210 | Bradesco 7550-7 | PT-00000-00183489 | 392609 |        |             | BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT     |                              | 0.00          | -3676.10   | 0.00        | 237934.93   |
| 03/01/2022    | 00091979 | 13064500.110102.210 | Bradesco 7550-7 | PT-00000-00183500 | 392609 |        |             | BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT     |                              | 0.00          | -803.50    | 0.00        | 238181.43   |
| 03/01/2022    | 00091979 | 13064500.110102.210 | Bradesco 7550-7 | PT-00000-00183501 | 392609 |        |             | BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT     |                              | 0.00          | -5250.22   | 0.00        | 232931.21   |
| 03/01/2022    | 00091979 | 13064500.110102.210 | Bradesco 7550-7 | PT-00000-00183502 | 392609 |        |             | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP      |                              | 0.00          | -379.30    | 0.00        | 232551.91   |
| 03/01/2022    | 00091979 | 13064500.110102.210 | Bradesco 7550-7 | PT-00000-00183509 | 392609 |        |             | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP      |                              | 0.00          | -3798.92   | 0.00        | 228752.99   |
| 03/01/2022    | 00091979 | 13064500.110102.210 | Bradesco 7550-7 | PT-00000-00183504 | 392609 |        |             | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP      |                              | 0.00          | -5448.58   | 0.00        | 223204.41   |
| 03/01/2022    | 00091979 | 13064500.110102.210 | Bradesco 7550-7 | PT-00000-00183505 | 392622 |        |             | AGUA E LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER |                              | 0.00          | -2662.30   | 0.00        | 220542.11   |
| 03/01/2022    | 00091979 | 13064500.110102.210 | Bradesco 7550-7 | PT-00000-00183506 | 392622 |        |             | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP      |                              | 0.00          | -3849.60   | 0.00        | 216692.51   |
| 03/01/2022    | 00091979 | 13064500.110102.210 | Bradesco 7550-7 | PT-00000-00183507 | 392622 |        |             | FENEX DISTRIBUIDORA DE MAT MED   |                              | 0.00          | -181.00    | 0.00        | 216511.51   |
| 03/01/2022    | 00091979 | 13064500.110102.210 | Bradesco 7550-7 | PT-00000-00183508 | 392622 |        |             | FENEX DISTRIBUIDORA DE MAT MED   |                              | 0.00          | -1846.30   | 0.00        | 214665.21   |
| 03/01/2022    | 00091979 | 13064500.110102.210 | Bradesco 7550-7 | PT-00000-00183509 | 392622 |        |             | FENEX DISTRIBUIDORA DE MAT MED   |                              | 0.00          | -2320.00   | 0.00        | 212345.21   |
| 03/01/2022    | 00091979 | 13064500.110102.210 | Bradesco 7550-7 | PT-00000-00183510 | 392622 |        |             | FENEX DISTRIBUIDORA DE MAT MED   |                              | 0.00          | -6451.24   | 0.00        | 205893.97   |
| 03/01/2022    | 00091979 | 13064500.110102.210 | Bradesco 7550-7 | PT-00000-00183511 | 392622 |        |             | GAMA MED L3 COMERCIO E SERVIÇO   |                              | 0.00          | -24.18     | 0.00        | 205869.79   |
| 03/01/2022    | 00091979 | 13064500.110102.210 | Bradesco 7550-7 | PT-00000-00183512 | 392622 |        |             | GAMA MED L3 COMERCIO E SERVIÇO   |                              | 0.00          | -1691.00   | 0.00        | 204178.79   |
| 03/01/2022    | 00091979 | 13064500.110102.210 | Bradesco 7550-7 | PT-00000-00183513 | 392622 |        |             | HELIARU ATACADISTA DE PROD HOSP  |                              | 0.00          | 504.50     | 0.00        | 204683.29   |
| 03/01/2022    | 00091979 | 13064500.110102.210 | Bradesco 7550-7 | PT-00000-00183514 | 392622 |        |             | HELIARU ATACADISTA DE PROD HOSP  |                              | 0.00          | -723.00    | 0.00        | 203960.29   |
| 03/01/2022    | 00091979 | 13064500.110102.210 | Bradesco 7550-7 | PT-00000-00183515 | 392622 |        |             | CHACIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  |                              | 0.00          | -610.00    | 0.00        | 203350.29   |
| 03/01/2022    | 00091979 | 13064500.110102.210 | Bradesco 7550-7 | PT-00000-00183516 | 392622 |        |             | NETWAY TELECOM LTDA ME           |                              | 0.00          | -871.98    | 0.00        | 202478.31   |
| 03/01/2022    | 00091979 | 13064500.110102.210 | Bradesco 7550-7 | PT-00000-00183517 | 392622 |        |             | PRINT MAIUNG COMERCIO SERV E     |                              | 0.00          | -1489.50   | 0.00        | 200988.81   |
| 03/01/2022    | 00091979 | 13064500.110102.210 | Bradesco 7550-7 | PT-00000-00183518 | 392622 |        |             | SERFAPAS PRODUTOS E SERVIÇOS LT  |                              | 0.00          | -14450.00  | 0.00        | 186538.81   |
| 03/01/2022    | 00091979 | 13064500.110102.210 | Bradesco 7550-7 | PT-00000-00183519 | 392622 |        |             | SEVEN LOGISTICS EIRELI           |                              | 0.00          | -11975.00  | 0.00        | 174563.81   |
| 03/01/2022    | 00091979 | 13064500.110102.210 | Bradesco 7550-7 | PT-00000-00183520 | 392622 |        |             | SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD   |                              | 0.00          | -91.00     | 0.00        | 174572.81   |
| 03/01/2022    | 00091979 | 13064500.110102.210 | Bradesco 7550-7 | PT-00000-00183521 | 392622 |        |             | VH M PAPELARIA E INFORMATICA     |                              | 0.00          | -2225.94   | 0.00        | 172346.87   |
| 03/01/2022    | 00091979 | 13064500.110102.210 | Bradesco 7550-7 | PT-00000-00183522 | 392622 |        |             | WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC   |                              | 0.00          | -4930.00   | 0.00        | 167416.87   |
| 03/01/2022    | 00091979 | 13064500.110102.210 | Bradesco 7550-7 | PT-00000-00183523 | 392622 |        |             | WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC   |                              | 0.00          | -3979.00   | 0.00        | 163437.87   |
| 03/01/2022    | 00091979 | 13064500.110102.210 | Bradesco 7550-7 | PT-00000-00183524 | 392622 |        |             | WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC   |                              | 0.00          | -7000.00   | 0.00        | 156437.87   |
| 03/01/2022    | 00091979 | 13064500.110102.210 | Bradesco 7550-7 | PT-00000-00183525 | 392622 |        |             | ALP PHARMAS PRODUTOS HOSPITALAR  |                              | 0.00          | -4613.80   | 0.00        | 151824.07   |
| 03/01/2022    | 00091979 | 13064500.110102.210 | Bradesco 7550-7 | PT-00000-00183527 | 392622 |        |             | MEDVENCHEM COMÁRCIO DE REPER     |                              | 0.00          | -399.00    | 0.00        | 151425.07   |
| 03/01/2022    | 00091979 | 13064500.110102.210 | Bradesco 7550-7 | PT-00000-00183528 | 392622 |        |             | STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO   |                              | 0.00          | -26247.12  | 0.00        | 125177.95   |
| 03/01/2022    | 00091979 | 13064500.110102.210 | Bradesco 7550-7 | PT-00000-00183529 | 392622 |        |             | STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO   |                              | 0.00          | -7305.00   | 0.00        | 117872.95   |
| 03/01/2022    | 00091979 | 13064500.110102.210 | Bradesco 7550-7 | PT-00000-00183530 | 392622 |        |             | STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO   |                              | 0.00          | -14683.30  | 0.00        | 103189.65   |
| 03/01/2022    | 00091979 | 13064500.110102.210 | Bradesco 7550-7 | PT-00000-00183531 | 392622 |        |             | VH M PAPELARIA E INFORMATICA     |                              | 0.00          | -1403.50   | 0.00        | 101786.15   |
| 03/01/2022    | 00091979 | 13064500.110102.210 | Bradesco 7550-7 | PT-00000-00183532 | 392622 |        |             | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE   |                              | 0.00          | -7434.35   | 0.00        | 94351.80    |
| 03/01/2022    | 00091979 | 13064500.110102.210 | Bradesco 7550-7 | RC-00000-2200016  | 392626 |        |             | Depósitos Banc.                  | RECUP DESP PAG FOLHA         | 0.00          | -72027.59  | 0.00        | 26834.21    |
| 03/01/2022    | 00091979 | 13064500.110102.210 | Bradesco 7550-7 | RC-00000-2200017  | 392626 |        |             | Depósitos Banc.                  | RECUP DESP PAG FOLHA         | 0.00          | -37446.39  | 0.00        | -10389.16   |
| 03/01/2022    | 00091979 | 13064500.110102.210 | Bradesco 7550-7 | RC-00000-2200018  | 392626 |        |             | Depósitos Banc.                  | RECUP DESP SALÁRIO VALDOMIRO | 0.00          | -1489.86   | 0.00        | -30888.86   |
| 03/01/2022    | 00091979 | 13064500.110102.210 | Bradesco 7550-7 | RC-00000-2200019  | 392626 |        |             | Depósitos Banc.                  | TRANSF                       | 0.00          | -30000.00  | 0.00        | -30888.86   |
| 03/01/2022    | 00091979 | 13064500.110102.210 | Bradesco 7550-7 | RC-00000-2200020  | 392626 |        |             | Depósitos Banc.                  | TARIFA                       | 0.00          | -375       | 0.00        | -30888.86   |
| 03/01/2022    | 00091979 | 13064500.110102.210 | Bradesco 7550-7 | RC-00000-2200021  | 392626 |        |             | Depósitos Banc.                  | TARIFA                       | 0.00          | -448.88    | 0.00        | -30888.86   |
| 03/01/2022    | 00091979 | 13064500.110102.210 | Bradesco 7550-7 | RC-00000-2200022  | 392626 |        |             | Depósitos Banc.                  | TARIFA                       | 0.00          | -83.15     | 0.00        | -30888.86   |
| 03/01/2022    | 00091979 | 13064500.110102.210 | Bradesco 7550-7 | RC-00000-2200023  | 392626 |        |             | Depósitos Banc.                  | TRANSF POUPIANITA            | 608184.32     | 0.00       | 0.00        | 304473.18   |
| 03/01/2022    | 00091979 | 13064500.110102.210 | Bradesco 7550-7 | PN-00000-0002286  | 392770 |        |             | FGTS - FIDUCIARIA POR TEMPO      |                              | 0.00          | -72645.58  | 0.00        | 231827.60   |
| 03/01/2022    | 00091979 | 13064500.110102.210 | Bradesco 7550-7 | PN-00000-0002284  | 393177 |        |             | TELEMAR NORTE LESTE S            |                              | 0.00          | -2232.12   | 0.00        | 229595.48   |
| 03/01/2022    | 00091979 | 13064500.110102.210 | Bradesco 7550-7 | PT-00000-00183699 | 393113 |        |             |                                  |                              |               |            |             |             |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2022

|            |          |                     |                |                   |        |                                 |          |            |            |
|------------|----------|---------------------|----------------|-------------------|--------|---------------------------------|----------|------------|------------|
| 06/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | RC-00000-22000119 | 993970 | DepoA% Banc.                    | 0,00     | -19,08     | 1432381,71 |
| 07/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | PT-00000-00183626 | 993978 | ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO  | 0,00     | -31,32,42  | 1429249,29 |
| 07/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | PT-00000-00183627 | 993978 | SAVIOX - MEDICAL SERVICES LTDA  | 0,00     | -2695,7,29 | 1402232,00 |
| 07/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | PT-00000-00183628 | 993980 | BINDMED COMERCIO DE EQUIPAMENT  | 0,00     | -800,00    | 1399392,00 |
| 07/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | PT-00000-00183639 | 993980 | FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A  | 0,00     | -26229,32  | 1373062,68 |
| 07/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | PT-00000-00183640 | 993980 | INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES L  | 0,00     | -3150,00   | 1369912,68 |
| 07/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | PT-00000-00183641 | 993981 | CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L  | 0,00     | -32795,78  | 1337116,90 |
| 07/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | PT-00000-00183643 | 993981 | TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI  | 0,00     | -2800,00   | 1334916,90 |
| 07/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | PT-00000-00183660 | 993917 | SERGIO SANTOS BARRETO DA CRUZ   | 0,00     | -11,35     | 1334905,55 |
| 07/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | PT-00000-00183682 | 993949 | LABANCA ADVOCACIA               | 0,00     | -2075,97   | 1332295,58 |
| 07/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | RC-00000-22000163 | 993865 | DepoA% Banc.                    | 0,00     | -4265,63   | 1327963,95 |
| 07/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | RC-00000-22000164 | 993865 | DepoA% Banc.                    | 0,00     | -52219,81  | 1255744,14 |
| 07/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | RC-00000-22000165 | 993865 | DepoA% Banc.                    | 0,00     | -11,05     | 1255733,09 |
| 07/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | RC-00000-22000166 | 993865 | DepoA% Banc.                    | 0,00     | -1,95      | 1255731,14 |
| 07/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | RC-00000-22000167 | 993865 | DepoA% Banc.                    | 0,00     | -76,32     | 1255654,82 |
| 07/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | RC-00000-22000168 | 993865 | TRANSF                          | 4,265,63 | 0,00       | 1259920,45 |
| 10/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | RC-00000-22000570 | 995165 | DepoA% Banc.                    | 0,00     | -903,97    | 1259617,08 |
| 10/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | RC-00000-22000571 | 995165 | DepoA% Banc.                    | 0,00     | -13075,23  | 1246541,85 |
| 10/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | RC-00000-22000572 | 995165 | DepoA% Banc.                    | 0,00     | -4177,00   | 1242364,85 |
| 10/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | RC-00000-22000573 | 995165 | DepoA% Banc.                    | 0,00     | -60,85     | 1242303,90 |
| 10/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | RC-00000-22000574 | 995165 | DepoA% Banc.                    | 0,00     | -38,15     | 1242270,75 |
| 11/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | PN-00000-00002261 | 993537 | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S A        | 0,00     | -28,35     | 1242242,40 |
| 11/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | PN-00000-00002302 | 993642 | INSS TERCEIROS                  | 0,00     | -735,25    | 1274689,65 |
| 11/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | PO-00000-00002302 | 993642 | INSS TERCEIROS                  | 735,25   | 0,00       | 1282242,40 |
| 11/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | PN-00000-00002303 | 993915 | INSS A RECOLHER                 | 0,00     | -4265,97   | 1239588,43 |
| 11/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | PC-00000-00002303 | 993915 | INSS A RECOLHER                 | 4265,97  | 0,00       | 1282242,40 |
| 11/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | PT-00000-00183993 | 993818 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 0,00     | -31,56     | 1282210,90 |
| 11/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | PT-00000-00183994 | 993818 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 0,00     | -2605,00   | 1279605,90 |
| 11/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | PT-00000-00183995 | 993818 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 0,00     | -11,85,10  | 1278420,80 |
| 11/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | PT-00000-00183996 | 993818 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 0,00     | -30512,21  | 1247908,59 |
| 11/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | PT-00000-00183997 | 993818 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 0,00     | -512,20    | 1247396,39 |
| 11/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | PT-00000-00183998 | 993818 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 0,00     | -3858,17   | 1243538,22 |
| 11/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | PT-00000-00183999 | 993818 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 0,00     | -13233,23  | 1230304,99 |
| 11/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | PT-00000-00184000 | 993818 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 0,00     | -9077,40   | 1221227,59 |
| 11/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | PT-00000-00184001 | 993818 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 0,00     | -7941,65   | 1213285,94 |
| 11/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | PT-00000-00184002 | 993818 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 0,00     | -12,00     | 1213273,94 |
| 11/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | PT-00000-00184003 | 993818 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 0,00     | -2159,46   | 1211114,48 |
| 11/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | PT-00000-00184004 | 993818 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 0,00     | -548,25    | 1210765,23 |
| 11/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | PT-00000-00184005 | 993818 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 0,00     | 5,17,85    | 1204917,36 |
| 11/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | PT-00000-00184006 | 993818 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 0,00     | -519,80    | 1204377,56 |
| 11/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | PT-00000-00184007 | 993818 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 0,00     | -726,00    | 1203601,56 |
| 11/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | PT-00000-00184008 | 993818 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 0,00     | -1159,60   | 1202441,96 |
| 11/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | PT-00000-00184009 | 993818 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 0,00     | -5,63,80   | 1201878,16 |
| 11/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | PT-00000-00184010 | 993818 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 0,00     | -5664,24   | 1196213,94 |
| 11/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | PT-00000-00184011 | 993818 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 0,00     | -1797,00   | 1194416,94 |
| 11/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | PT-00000-00184012 | 993818 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 0,00     | -6024,35   | 1188391,99 |
| 11/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | PT-00000-00184021 | 993818 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 0,00     | -10909,20  | 1177482,79 |
| 11/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | PT-00000-00184022 | 993818 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 0,00     | -75,80     | 1177406,99 |
| 11/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | PT-00000-00184023 | 993818 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 0,00     | -6800,02   | 1170606,97 |
| 11/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | PT-00000-00184024 | 993818 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 0,00     | -6773,00   | 1164233,97 |
| 11/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | PT-00000-00184025 | 993818 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 0,00     | -7781,50   | 1156452,47 |
| 11/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | PT-00000-00184026 | 993818 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 0,00     | -1275,20   | 1155177,27 |
| 11/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | PT-00000-00184027 | 993818 | EFRAIN PHARMIA MEDICAMENTOS E M | 0,00     | -937,60    | 1154239,67 |
| 11/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | PT-00000-00184028 | 993818 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED  | 0,00     | -707,60    | 1153532,07 |
| 11/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | PT-00000-00184029 | 993818 | FAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRE   | 0,00     | -1300,00   | 1152232,07 |
| 11/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | PT-00000-00184030 | 993818 | KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EI  | 0,00     | -7000,00   | 1145232,07 |
| 11/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | PT-00000-00184031 | 993818 | CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ  | 0,00     | -3960,00   | 1141272,07 |
| 11/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | PT-00000-00184032 | 993818 | ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST  | 0,00     | -4692,50   | 1136579,57 |
| 11/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | PT-00000-00184033 | 993818 | RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS  | 0,00     | -31,60,00  | 1134193,57 |
| 11/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | PT-00000-00184034 | 993818 | TOP BEST TECNOLOGIA             | 0,00     | -3800,00   | 1129619,57 |
| 11/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | PT-00000-00184035 | 993819 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 0,00     | -9468,65   | 1126155,92 |
| 11/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | PT-00000-00184036 | 993819 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 0,00     | -2659,40   | 1123496,52 |
| 11/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | PT-00000-00184037 | 993819 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 0,00     | -1590,00   | 1121916,52 |
| 11/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | PT-00000-00184038 | 993819 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 0,00     | -9491,10   | 1112425,42 |
| 11/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | PT-00000-00184039 | 993819 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 0,00     | -198,00    | 1112287,42 |
| 11/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | RC-00000-22000598 | 995165 | DepoA% Banc.                    | 0,00     | -25,94     | 1112261,48 |
| 11/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | RC-00000-22000599 | 995165 | DepoA% Banc.                    | 0,00     | -54,64,34  | 1106797,14 |
| 11/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | RC-00000-22000600 | 995165 | DepoA% Banc.                    | 0,00     | -372,00    | 1106425,08 |
| 11/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | RC-00000-22000601 | 995165 | DepoA% Banc.                    | 0,00     | -11,05     | 1106414,03 |
| 11/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | RC-00000-22001828 | 996611 | DepoA% Banc.                    | 0,00     | -54,65,34  | 1100948,69 |
| 11/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | RO-00000-22001829 | 996617 | DepoA% Banc.                    | 5464,34  | 0,00       | 1106413,03 |
| 12/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | RC-00000-22000619 | 995165 | DepoA% Banc.                    | 32219,81 | 0,00       | 1138632,84 |
| 12/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | RC-00000-22000620 | 995165 | DepoA% Banc.                    | 0,00     | -5006,52   | 1088626,32 |
| 12/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | RC-00000-22000621 | 995165 | DepoA% Banc.                    | 0,00     | -149,56    | 1088476,76 |
| 12/01/2022 | 02091973 | 13064560.110102.210 | Bradesco 750-7 | RC-00000-22000622 | 995165 | DepoA% Banc.                    | 0,00     | -22,10     | 1088454,   |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2022

|            |           |                      |          |                    |                   |        |                                  |           |            |              |           |
|------------|-----------|----------------------|----------|--------------------|-------------------|--------|----------------------------------|-----------|------------|--------------|-----------|
| 13/01/2022 | '02091973 | 1.3064560.110102.210 | Bradesco | 7550-7             | PT-00000-00184454 | 394348 | CHADA COMERCIO E SERVICIOS LTDA  | 0,00      | -1220,00   | 958868,50    |           |
| 13/01/2022 | '02091973 | 1.3064560.110102.210 | Bradesco | 7550-7             | PT-00000-00184455 | 394348 | SEPARAR PRODUTOS E SERVICIOS LT  | 0,00      | -14450,00  | 944438,50    |           |
| 13/01/2022 | '02091973 | 1.3064560.110102.210 | Bradesco | 7550-7             | PT-00000-00184456 | 394348 | WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC   | 0,00      | -7100,00   | 943378,50    |           |
| 13/01/2022 | '02091973 | 1.3064560.110102.210 | Bradesco | 7550-7             | PT-00000-00184457 | 394348 | WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC   | 0,00      | -3739,00   | 940389,50    |           |
| 13/01/2022 | '02091973 | 1.3064560.110102.210 | Bradesco | 7550-7             | RC-00000-22000436 | 395165 | Dep.Às. Banc.                    | 0,00      | -5693,37   | 937390,13    |           |
| 13/01/2022 | '02091973 | 1.3064560.110102.210 | Bradesco | 7550-7             | RC-00000-22000639 | 395165 | Dep.Às. Banc.                    | 0,00      | -8038,30   | 929351,83    |           |
| 13/01/2022 | '02091973 | 1.3064560.110102.210 | Bradesco | 7550-7             | RC-00000-22000640 | 395165 | Dep.Às. Banc.                    | 0,00      | -892,34    | 927859,49    |           |
| 13/01/2022 | '02091973 | 1.3064560.110102.210 | Bradesco | 7550-7             | RC-00000-22000641 | 395165 | Dep.Às. Banc.                    | 0,00      | -11,05     | 927848,44    |           |
| 13/01/2022 | '02091973 | 1.3064560.110102.210 | Bradesco | 7550-7             | RC-00000-22000642 | 395165 | Dep.Às. Banc.                    | 0,00      | -1,95      | 927846,49    |           |
| 13/01/2022 | '02091973 | 1.3064560.110102.210 | Bradesco | 7550-7             | RC-00000-22000643 | 395165 | Dep.Às. Banc.                    | 0,00      | -47,70     | 927798,79    |           |
| 14/01/2022 | '02091973 | 1.3064560.110102.210 | Bradesco | 7550-7             | PN-00000-00002307 | 394339 | Caixa Economica Federal          | 0,00      | -2318,12   | 925430,67    |           |
| 14/01/2022 | '02091973 | 1.3064560.110102.210 | Bradesco | 7550-7             | RC-00000-22000677 | 395165 | Dep.Às. Banc.                    | 0,00      | -1890,56   | 923630,11    |           |
| 14/01/2022 | '02091973 | 1.3064560.110102.210 | Bradesco | 7550-7             | RC-00000-22000678 | 395165 | Dep.Às. Banc.                    | 0,00      | -13656,10  | 909994,01    |           |
| 14/01/2022 | '02091973 | 1.3064560.110102.210 | Bradesco | 7550-7             | RC-00000-22000679 | 395165 | Dep.Às. Banc.                    | 0,00      | -1957,07   | 907976,94    |           |
| 14/01/2022 | '02091973 | 1.3064560.110102.210 | Bradesco | 7550-7             | RC-00000-22000680 | 395165 | Dep.Às. Banc.                    | 0,00      | -406,85    | 907570,09    |           |
| 14/01/2022 | '02091973 | 1.3064560.110102.210 | Bradesco | 7550-7             | RC-00000-22000681 | 395165 | Dep.Às. Banc.                    | 0,00      | -5909,16   | 901660,93    |           |
| 14/01/2022 | '02091973 | 1.3064560.110102.210 | Bradesco | 7550-7             | RC-00000-22000682 | 395165 | Dep.Às. Banc.                    | 0,00      | -2,20      | 901658,73    |           |
| 14/01/2022 | '02091973 | 1.3064560.110102.210 | Bradesco | 7550-7             | RC-00000-22000683 | 395165 | Dep.Às. Banc.                    | 0,00      | -44,20     | 901614,53    |           |
| 14/01/2022 | '02091973 | 1.3064560.110102.210 | Bradesco | 7550-7             | RC-00000-22000684 | 395165 | TRANSF                           | 4275,19   | 0,00       | 905689,72    |           |
| 14/01/2022 | '02091973 | 1.3064560.110102.210 | Bradesco | 7550-7             | RC-00000-22000685 | 395165 | TRANSF                           | 15546,66  | 0,00       | 921436,38    |           |
| 17/01/2022 | '02091973 | 1.3064560.110102.210 | Bradesco | 7550-7             | PN-00000-00002262 | 393552 | PIS A RECOLHER                   | 0,00      | -9107,56   | 912328,82    |           |
| 17/01/2022 | '02091973 | 1.3064560.110102.210 | Bradesco | 7550-7             | PN-00000-00002312 | 394396 | FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P    | 0,00      | -4647,70   | 907681,12    |           |
| 17/01/2022 | '02091973 | 1.3064560.110102.210 | Bradesco | 7550-7             | PT-00000-00184538 | 394508 | WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC   | 0,00      | -480,00    | 907201,12    |           |
| 17/01/2022 | '02091973 | 1.3064560.110102.210 | Bradesco | 7550-7             | PT-00000-00184544 | 394521 | SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E   | 0,00      | -268,62    | 906937,50    |           |
| 17/01/2022 | '02091973 | 1.3064560.110102.210 | Bradesco | 7550-7             | RC-00000-22000696 | 395165 | Dep.Às. Banc.                    | 0,00      | -7687,56   | 899249,94    |           |
| 17/01/2022 | '02091973 | 1.3064560.110102.210 | Bradesco | 7550-7             | RC-00000-22000697 | 395165 | Dep.Às. Banc.                    | 0,00      | -1,35      | 899247,59    |           |
| 17/01/2022 | '02091973 | 1.3064560.110102.210 | Bradesco | 7550-7             | RC-00000-22000698 | 395165 | Dep.Às. Banc.                    | 0,00      | -9,54      | 899238,05    |           |
| 18/01/2022 | '02091973 | 1.3064560.110102.210 | Bradesco | 7550-7             | PN-00000-00002315 | 394970 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL    | 0,00      | -1139,35   | 898045,10    |           |
| 18/01/2022 | '02091973 | 1.3064560.110102.210 | Bradesco | 7550-7             | PN-00000-00002316 | 394974 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL    | 0,00      | -14,25,13  | 896619,97    |           |
| 18/01/2022 | '02091973 | 1.3064560.110102.210 | Bradesco | 7550-7             | RC-00000-22000782 | 395563 | Dep.Às. Banc.                    | 0,00      | -1453,70   | 895166,27    |           |
| 18/01/2022 | '02091973 | 1.3064560.110102.210 | Bradesco | 7550-7             | RC-00000-22000783 | 395563 | Dep.Às. Banc.                    | 0,00      | -736,82    | 894429,45    |           |
| 18/01/2022 | '02091973 | 1.3064560.110102.210 | Bradesco | 7550-7             | RC-00000-22000784 | 395563 | Dep.Às. Banc.                    | 0,00      | -11,05     | 894418,40    |           |
| 19/01/2022 | '02091973 | 1.3064560.110102.210 | Bradesco | 7550-7             | PT-00000-00184873 | 394977 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT     | 0,00      | -11,25,00  | 893293,40    |           |
| 19/01/2022 | '02091973 | 1.3064560.110102.210 | Bradesco | 7550-7             | PT-00000-00184874 | 394977 | NETWAY TELECOM LTDA ME           | 0,00      | -871,98    | 892421,42    |           |
| 19/01/2022 | '02091973 | 1.3064560.110102.210 | Bradesco | 7550-7             | PT-00000-00184875 | 394977 | PRINT MAILING COMERCIO SERV E    | 0,00      | -148,50    | 892272,92    |           |
| 19/01/2022 | '02091973 | 1.3064560.110102.210 | Bradesco | 7550-7             | PT-00000-00184876 | 394979 | RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA   | 0,00      | -1857,85   | 890415,07    |           |
| 19/01/2022 | '02091973 | 1.3064560.110102.210 | Bradesco | 7550-7             | PT-00000-00184970 | 395030 | MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI   | 0,00      | -86226,16  | 854168,91    |           |
| 19/01/2022 | '02091973 | 1.3064560.110102.210 | Bradesco | 7550-7             | RC-00000-22000795 | 395563 | Dep.Às. Banc.                    | 5309,16   | 0,00       | 850028,07    |           |
| 19/01/2022 | '02091973 | 1.3064560.110102.210 | Bradesco | 7550-7             | RC-00000-22000796 | 395563 | Dep.Às. Banc.                    | 0,00      | -5809,16   | 854168,91    |           |
| 19/01/2022 | '02091973 | 1.3064560.110102.210 | Bradesco | 7550-7             | RC-00000-22000797 | 395563 | Dep.Às. Banc.                    | 0,00      | -7148,01   | 847040,91    |           |
| 19/01/2022 | '02091973 | 1.3064560.110102.210 | Bradesco | 7550-7             | RC-00000-22000798 | 395563 | Dep.Às. Banc.                    | 0,00      | -1,35      | 847038,56    |           |
| 19/01/2022 | '02091973 | 1.3064560.110102.210 | Bradesco | 7550-7             | RC-00000-22000799 | 395563 | Dep.Às. Banc.                    | 0,00      | -38,16     | 847000,70    |           |
| 21/01/2022 | '02091973 | 1.3064560.110102.210 | Bradesco | 7550-7             | PN-00000-00002322 | 395180 | VIVOSA                           | 0,00      | -135,06    | 846865,62    |           |
| 21/01/2022 | '02091973 | 1.3064560.110102.210 | Bradesco | 7550-7             | PT-00000-00185256 | 395206 | FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A   | 0,00      | -24989,94  | 821875,68    |           |
| 21/01/2022 | '02091973 | 1.3064560.110102.210 | Bradesco | 7550-7             | RC-00000-22000811 | 395563 | Dep.Às. Banc.                    | 7687,56   | 0,00       | 823663,24    |           |
| 21/01/2022 | '02091973 | 1.3064560.110102.210 | Bradesco | 7550-7             | RC-00000-22000812 | 395563 | Dep.Às. Banc.                    | 0,00      | -7687,56   | 821875,68    |           |
| 21/01/2022 | '02091973 | 1.3064560.110102.210 | Bradesco | 7550-7             | RC-00000-22000813 | 395563 | Dep.Às. Banc.                    | 0,00      | -22,10     | 821853,58    |           |
| 21/01/2022 | '02091973 | 1.3064560.110102.210 | Bradesco | 7550-7             | RC-00000-22000814 | 395563 | Dep.Às. Banc.                    | 0,00      | -9,54      | 821844,04    |           |
| 24/01/2022 | '02091973 | 1.3064560.110102.210 | Bradesco | 7550-7             | PN-00000-00002329 | 395365 | ACORDO JUDICIAL                  | 0,00      | -9928,74   | 811915,30    |           |
| 24/01/2022 | '02091973 | 1.3064560.110102.210 | Bradesco | 7550-7             | PT-00000-00185327 | 395396 | AGUIA LOCA-CAO DE VEICULOS E SER | 0,00      | -9736,92   | 803116,38    |           |
| 24/01/2022 | '02091973 | 1.3064560.110102.210 | Bradesco | 7550-7             | PT-00000-00185328 | 395396 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT     | 0,00      | -9440,35   | 798676,03    |           |
| 24/01/2022 | '02091973 | 1.3064560.110102.210 | Bradesco | 7550-7             | PT-00000-00185329 | 395396 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT     | 0,00      | -136,50    | 798539,53    |           |
| 24/01/2022 | '02091973 | 1.3064560.110102.210 | Bradesco | 7550-7             | PT-00000-00185330 | 395396 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT     | 0,00      | -6300,00   | 792239,53    |           |
| 24/01/2022 | '02091973 | 1.3064560.110102.210 | Bradesco | 7550-7             | PT-00000-00185444 | 395352 | SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD   | 0,00      | -132,50    | 792107,03    |           |
| 24/01/2022 | '02091973 | 1.3064560.110102.210 | Bradesco | 7550-7             | RC-00000-22001116 | 395841 | Dep.Às. Banc.                    | 0,00      | -5630,00   | 786477,03    |           |
| 24/01/2022 | '02091973 | 1.3064560.110102.210 | Bradesco | 7550-7             | RC-00000-22001117 | 395841 | Dep.Às. Banc.                    | 0,00      | -17176,89  | 769300,14    |           |
| 24/01/2022 | '02091973 | 1.3064560.110102.210 | Bradesco | 7550-7             | RC-00000-22001118 | 395841 | Dep.Às. Banc.                    | 0,00      | -22,10     | 769278,04    |           |
| 24/01/2022 | '02091973 | 1.3064560.110102.210 | Bradesco | 7550-7             | RC-00000-22001119 | 395841 | Dep.Às. Banc.                    | 0,00      | -47,70     | 769230,34    |           |
| 25/01/2022 | '02091973 | 1.3064560.110102.210 | Bradesco | 7550-7             | RC-00000-22001130 | 395841 | Dep.Às. Banc.                    | 0,00      | -99104,55  | 676125,79    |           |
| 25/01/2022 | '02091973 | 1.3064560.110102.210 | Bradesco | 7550-7             | RC-00000-22001131 | 395841 | Dep.Às. Banc.                    | 0,00      | -11,05     | 676114,74    |           |
| 28/01/2022 | '02091973 | 1.3064560.110102.210 | Bradesco | 7550-7             | PN-00000-00002391 | 396247 | SEVEN LOGISTICS EIRELI           | 1197,50   | 0,00       | 677912,24    |           |
| 31/01/2022 | '02091973 | 1.3064560.110102.210 | Bradesco | 7550-7             | PT-00000-00185944 | 395635 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP      | 0,00      | -794,98    | 676817,26    |           |
| 31/01/2022 | '02091973 | 1.3064560.110102.210 | Bradesco | 7550-7             | RC-00000-22001394 | 396477 | Dep.Às. Banc.                    | 7148,10   | 0,00       | 659654,16    |           |
| 31/01/2022 | '02091973 | 1.3064560.110102.210 | Bradesco | 7550-7             | RC-00000-22001435 | 396477 | Dep.Às. Banc.                    | 0,00      | -20702,15  | 662963,01    |           |
| 31/01/2022 | '02091973 | 1.3064560.110102.210 | Bradesco | 7550-7             | RC-00000-22001436 | 396477 | Dep.Às. Banc.                    | 0,00      | -9,54      | 662953,47    |           |
| 31/01/2022 | '02091973 | 1.3064560.110102.210 | Bradesco | 7550-7             | RC-00000-22001437 | 396477 | SALDOS DE ENCERRAMENTO           | 304473,18 | 2078605,96 | -17201,25,37 | 662953,77 |
| 01/01/2022 | '02092072 | 1.3064560.110103.274 | Bradesco | 1001712-2 Poupança |                   |        | SALDOS DE ABERTURA               | 539681,10 | 0,00       | 0,00         | 539681,10 |
| 03/01/2022 | '02092072 | 1.3064560.110103.274 | Bradesco | 1001712-2 Poupança | RC-00000-22000083 | 393462 | Dep.Às. Banc.                    | 445,21    | 0,00       | 534126,31    |           |
| 03/01/2022 | '02092072 | 1.3064560.110103.274 | Bradesco | 1001712-2 Poupança | RC-00000-22000084 | 393462 | Dep.Às. Banc.                    | 0,00      | -100,17    | 534026,14    |           |
| 07/01/2022 | '02092072 | 1.3064560.110103.274 | Bradesco | 1001712-2 Poupança | RC-00000-22000168 | 393865 | Dep.Às. Banc.                    | 0,00      | -4265,63   | 529760,51    |           |
| 14/01/2022 | '02092072 | 1.3064560.110103.274 | Bradesco | 1001712-2 Poupança | RC-00000-22000684 | 395165 | Dep.Às. Banc.                    | 0,00      | -4275,13   | 525485,32    |           |
| 14/01/2022 | '02092072 | 1.3064560.110103.274 | Bradesco | 1001712-2 Poupança | RC-00000-22000685 | 395165 | Dep.Às. Banc.                    | 0,00      | -15546,66  | 509938,66    |           |
| 24/01/2022 | '02092072 | 1.3064560.110103.274 | Bradesco | 100                |                   |        |                                  |           |            |              |           |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2022

|            |           |   |                     |                                |                                |                   |        |                        |                               |             |           |            |             |          |
|------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|----------|
| 09/01/2022 | '02103981 | * | 13064560.110103.276 | Bradesco                       | 7550-7 Poupança                | RC-00000-2200023  | 393286 | TRANSF POUAPANÇA       |                               | 0,00        | -66854.32 | 1039960.43 |             |          |
| 12/01/2022 | '02103981 | * | 13064560.110103.276 | Bradesco                       | 7550-7 Poupança                | RC-00000-2200023  | 395165 | Dep.Á% Banc.           | RENDIMENTO                    | 0,21        | 0,00      | 1039960.64 |             |          |
| 12/01/2022 | '02103981 | * | 13064560.110103.276 | Bradesco                       | 7550-7 Poupança                | RC-00000-2200023  | 395165 | Dep.Á% Banc.           | IR                            | 0,04        | 0,00      | 1039960.68 |             |          |
| 12/01/2022 | '02103981 | * | 13064560.110103.276 | Bradesco                       | 7550-7 Poupança                | RC-00000-22000647 | 395577 | Dep.Á% Banc.           | RENDIMENTO                    | 0,00        | -0,04     | 1039960.64 |             |          |
| 12/01/2022 | '02103981 | * | 13064560.110103.276 | Bradesco                       | 7550-7 Poupança                | RC-00000-22000853 | 395598 | Dep.Á% Banc.           | IR                            | 0,00        | -0,04     | 1039960.60 |             |          |
| 12/01/2022 | '02103981 | * | 13064560.110103.276 | Bradesco                       | 7550-7 Poupança                | RC-00000-22001263 | 396317 | Dep.Á% Banc.           | RENDIMENTO                    | 0,00        | -0,04     | 1039960.56 |             |          |
| 12/01/2022 | '02103981 | * | 13064560.110103.276 | Bradesco                       | 7550-7 Poupança                | RC-00000-22001287 | 396320 | Dep.Á% Banc.           | IR                            | 0,04        | 0,00      | 1039960.60 |             |          |
| 31/01/2022 | '02103981 | * | 13064560.110103.276 | Bradesco                       | 7550-7 Poupança                |                   |        | SALDOS DE ENCERRAMENTO |                               | 1705814.75  | 0,29      | -66854.44  | 1039960.60  |          |
| 01/01/2022 | '02082030 | * | 13064560.110201.001 | Contratos a Receber            | Contratos a Receber            |                   |        | SALDOS DE ABERTURA     |                               | 50800945    | 0,00      | 0,00       | 50800945    |          |
| 31/01/2022 | '02082030 | * | 13064560.110201.001 | Contratos a Receber            | Contratos a Receber            |                   |        | SALDOS DE ENCERRAMENTO |                               | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 50800945    |          |
| 01/01/2022 | '02082032 | * | 13064560.110201.003 | Notas Fiscais a Receber        | Notas Fiscais a Receber        |                   |        | SALDOS DE ABERTURA     |                               | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00        |          |
| 31/01/2022 | '02082032 | * | 13064560.110201.003 | Notas Fiscais a Receber        | Notas Fiscais a Receber        |                   |        | SALDOS DE ENCERRAMENTO |                               | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00        |          |
| 01/01/2022 | '02082103 | * | 13064560.110201.014 | Subvenções a Receber           | Subvenções a Receber           |                   |        | SALDOS DE ABERTURA     |                               | 17535833.14 | 0,00      | 0,00       | 17535833.14 |          |
| 31/01/2022 | '02082103 | * | 13064560.110201.014 | Subvenções a Receber           | Subvenções a Receber           |                   |        | SALDOS DE ENCERRAMENTO |                               | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 17535833.14 |          |
| 01/01/2022 | '02082119 | * | 13064560.110304.001 | Adiantamentos a Fornecedores   | Adiantamentos a Fornecedores   |                   |        | SALDOS DE ABERTURA     |                               | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00        |          |
| 31/01/2022 | '02082119 | * | 13064560.110304.001 | Adiantamentos a Fornecedores   | Adiantamentos a Fornecedores   |                   |        | SALDOS DE ENCERRAMENTO |                               | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00        |          |
| 01/01/2022 | '02082128 | * | 13064560.110306.003 | Adiantamento Salários          | Adiantamento Salários          |                   |        | SALDOS DE ABERTURA     |                               | -183.26     | 0,00      | 0,00       | -183.26     |          |
| 31/01/2022 | '02082128 | * | 13064560.110306.003 | Adiantamento Salários          | Adiantamento Salários          |                   |        | SALDOS DE ENCERRAMENTO |                               | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -183.26     |          |
| 01/01/2022 | '02082129 | * | 13064560.110306.004 | Antecipações 13o Salário       | Antecipações 13o Salário       |                   |        | SALDOS DE ABERTURA     |                               | 279014.47   | 0,00      | 0,00       | 279014.47   |          |
| 31/01/2022 | '02082129 | * | 13064560.110306.004 | Antecipações 13o Salário       | Antecipações 13o Salário       |                   |        | SALDOS DE ENCERRAMENTO |                               | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 279014.47   |          |
| 01/01/2022 | '02082130 | * | 13064560.110306.005 | Antecipações de Férias         | Antecipações de Férias         |                   |        | SALDOS DE ABERTURA     |                               | -20041.71   | 0,00      | 0,00       | -20041.71   |          |
| 13/01/2022 | '02082130 | * | 13064560.110306.005 | Antecipações de Férias         | Antecipações de Férias         | AE-10000-22017317 | 394449 | FERIAS 14.01 MR BB     | Contrap. por Doc. PS 22017317 | 0,00        | -1830.56  | -21932.27  |             |          |
| 13/01/2022 | '02082130 | * | 13064560.110306.005 | Antecipações de Férias         | Antecipações de Férias         | PS-10000-22017317 | 394449 | FERIAS 14.01 MR BB     | 1830.56                       | 0,00        | 0,00      | -20041.71  |             |          |
| 13/01/2022 | '02082130 | * | 13064560.110306.005 | Antecipações de Férias         | Antecipações de Férias         | AE-10000-22017318 | 394449 | FERIAS 14.01 MR ITAU   | Contrap. por Doc. PS 22017318 | 0,00        | -13856.10 | -38697.81  |             |          |
| 13/01/2022 | '02082130 | * | 13064560.110306.005 | Antecipações de Férias         | Antecipações de Férias         | PS-10000-22017318 | 394449 | FERIAS 14.01 MR ITAU   | 13856.10                      | 0,00        | 0,00      | -20041.71  |             |          |
| 14/01/2022 | '02082130 | * | 13064560.110306.005 | Antecipações de Férias         | Antecipações de Férias         | AE-00000-00006667 | 394461 | FERIAS 14.01 MR ITAU   | Contrap. por Doc. PN 6667     | 1880.56     | 0,00      | -18151.15  |             |          |
| 14/01/2022 | '02082130 | * | 13064560.110306.005 | Antecipações de Férias         | Antecipações de Férias         | AE-00000-00014693 | 394461 | FERIAS 14.01 MR ITAU   | Contrap. por Doc. PN 14693    | 13856.10    | 0,00      | -4436.05   |             |          |
| 31/01/2022 | '02082130 | * | 13064560.110306.005 | Antecipações de Férias         | Antecipações de Férias         |                   |        | SALDOS DE ENCERRAMENTO |                               | -20041.71   | 31093.32  | -15446.66  | -4436.05    |          |
| 01/01/2022 | '02082139 | * | 13064560.110501.001 | Material Medico Hospitalar     | Material Medico Hospitalar     |                   |        | SALDOS DE ABERTURA     |                               | 0,00        | 0,00      | 0,00       |             |          |
| 31/01/2022 | '02082139 | * | 13064560.110501.001 | Material Medico Hospitalar     | Material Medico Hospitalar     |                   |        | SALDOS DE ENCERRAMENTO |                               | 0,00        | 0,00      | 0,00       |             |          |
| 01/01/2022 | '02082140 | * | 13064560.110501.002 | Medicamentos                   | Medicamentos                   |                   |        | SALDOS DE ABERTURA     |                               | 0,00        | 0,00      | 0,00       |             |          |
| 31/01/2022 | '02082140 | * | 13064560.110501.002 | Medicamentos                   | Medicamentos                   |                   |        | SALDOS DE ENCERRAMENTO |                               | 0,00        | 0,00      | 0,00       |             |          |
| 01/01/2022 | '02082144 | * | 13064560.110501.006 | Material de Uso e Consumo      | Material de Uso e Consumo      |                   |        | SALDOS DE ABERTURA     |                               | -2.52       | 0,00      | 0,00       | -2.52       |          |
| 31/01/2022 | '02082144 | * | 13064560.110501.006 | Material de Uso e Consumo      | Material de Uso e Consumo      |                   |        | SALDOS DE ENCERRAMENTO |                               | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -2.52       |          |
| 01/01/2022 | '02082185 | * | 13064560.120201.001 | Bloqueios Judiciais            | Bloqueios Judiciais            |                   |        | SALDOS DE ABERTURA     |                               | -196250.74  | 0,00      | 0,00       | -196250.74  |          |
| 07/01/2022 | '02082185 | * | 13064560.120201.001 | Bloqueios Judiciais            | Bloqueios Judiciais            | RC-00000-22000164 | 393865 | BLOQUEIO JUDICIAL      |                               | 32219.81    | 0,00      | -1640.30   |             |          |
| 11/01/2022 | '02082185 | * | 13064560.120201.001 | Bloqueios Judiciais            | Bloqueios Judiciais            | RC-00000-22000599 | 395165 | BLOQUEIO JUDICIAL      |                               | 5464.34     | 0,00      | -1585.66   |             |          |
| 11/01/2022 | '02082185 | * | 13064560.120201.001 | Bloqueios Judiciais            | Bloqueios Judiciais            | RC-00000-22001828 | 396611 | BLOQUEIO JUDICIAL      |                               | 5465.34     | 0,00      | -153101.26 |             |          |
| 11/01/2022 | '02082185 | * | 13064560.120201.001 | Bloqueios Judiciais            | Bloqueios Judiciais            | RC-00000-22001829 | 396617 | BLOQUEIO JUDICIAL      |                               | 0,00        | -54.64    | -1536.55   |             |          |
| 12/01/2022 | '02082185 | * | 13064560.120201.001 | Bloqueios Judiciais            | Bloqueios Judiciais            | RC-00000-22000619 | 395165 | DESBLOQUEIO JUDICIAL   |                               | 0,00        | -32219.81 | -130785.40 |             |          |
| 14/01/2022 | '02082185 | * | 13064560.120201.001 | Bloqueios Judiciais            | Bloqueios Judiciais            | RC-00000-22000681 | 395165 | BLOQUEIO JUDICIAL      |                               | 5909.16     | 0,00      | -1848.76   |             |          |
| 17/01/2022 | '02082185 | * | 13064560.120201.001 | Bloqueios Judiciais            | Bloqueios Judiciais            | RC-00000-22000696 | 395165 | BLOQUEIO JUDICIAL      |                               | 7687.56     | 0,00      | -1771.88   |             |          |
| 19/01/2022 | '02082185 | * | 13064560.120201.001 | Bloqueios Judiciais            | Bloqueios Judiciais            | RC-00000-22000795 | 395563 | TRANSF JUDICIAL        |                               | 0,00        | -5909.16  | -183097.64 |             |          |
| 19/01/2022 | '02082185 | * | 13064560.120201.001 | Bloqueios Judiciais            | Bloqueios Judiciais            | RC-00000-22000796 | 395563 | TED TRANSF JUDICIAL    |                               | 5909.16     | 0,00      | -1771.88   |             |          |
| 19/01/2022 | '02082185 | * | 13064560.120201.001 | Bloqueios Judiciais            | Bloqueios Judiciais            | RC-00000-22000797 | 395563 | BLOQUEIO JUDICIAL      |                               | 7148.10     | 0,00      | -170040.58 |             |          |
| 21/01/2022 | '02082185 | * | 13064560.120201.001 | Bloqueios Judiciais            | Bloqueios Judiciais            | RC-00000-22000811 | 395563 | VALOR TRANSF JUDICIAL  |                               | 0,00        | -7687.56  | -177728.14 |             |          |
| 21/01/2022 | '02082185 | * | 13064560.120201.001 | Bloqueios Judiciais            | Bloqueios Judiciais            | RC-00000-22000812 | 395563 | TED TRANSF JUDICIAL    |                               | 7687.56     | 0,00      | -170040.58 |             |          |
| 31/01/2022 | '02082185 | * | 13064560.120201.001 | Bloqueios Judiciais            | Bloqueios Judiciais            | RC-00000-22001434 | 396477 | DESBLOQUEIO JUDICIAL   |                               | 20702.15    | 0,00      | -1771.88   |             |          |
| 31/01/2022 | '02082185 | * | 13064560.120201.001 | Bloqueios Judiciais            | Bloqueios Judiciais            | RC-00000-22001435 | 396477 | BLOQUEIO JUDICIAL      |                               | 0,00        | 0,00      | -1564.86   |             |          |
| 31/01/2022 | '02082185 | * | 13064560.120201.001 | Bloqueios Judiciais            | Bloqueios Judiciais            |                   |        | SALDOS DE ENCERRAMENTO |                               | -196250.74  | 96193.18  | -584.28    | 97.97       | -1564.86 |
| 01/01/2022 | '02082239 | * | 13064560.210201.001 | Fornecedores no Brasil         | Fornecedores no Brasil         |                   |        | SALDOS DE ABERTURA     |                               | -106998.52  | 0,00      | 0,00       | -106998.52  |          |
| 09/01/2022 | '02082239 | * | 13064560.210201.001 | Fornecedores no Brasil         | Fornecedores no Brasil         | AE-10000-22000124 | 392771 | FGTS 12/2021 MR        | Contrap. por Doc. PS 22000124 | 0,00        | -72645.58 | -179044.10 |             |          |
| 05/01/2022 | '02082239 | * | 13064560.210201.001 | Fornecedores no Brasil         | Fornecedores no Brasil         | AE-00000-00002298 | 392770 |                        |                               | 72645.58    | 0,00      | -106998.52 |             |          |
| 24/01/2022 | '02082239 | * | 13064560.210201.001 | Fornecedores no Brasil         | Fornecedores no Brasil         | AE-00000-00002329 | 395355 |                        |                               | 9928.74     | 0,00      | -964.69    |             |          |
| 31/01/2022 | '02082239 | * | 13064560.210201.001 | Fornecedores no Brasil         | Fornecedores no Brasil         |                   |        | SALDOS DE ENCERRAMENTO |                               | -106998.52  | 82574.32  | -72645.58  | -964.69     |          |
| 01/01/2022 | '02082240 | * | 13064560.210201.002 | Fornecedores no Exterior       | Fornecedores no Exterior       |                   |        | SALDOS DE ABERTURA     |                               | 0,00        | 0,00      | 0,00       |             |          |
| 31/01/2022 | '02082240 | * | 13064560.210201.002 | Fornecedores no Exterior       | Fornecedores no Exterior       |                   |        | SALDOS DE ENCERRAMENTO |                               | 0,00        | 0,00      | 0,00       |             |          |
| 01/01/2022 | '02082241 | * | 13064560.210201.003 | Ressarcimento de despesas a vo | Ressarcimento de despesas a vo |                   |        | SALDOS DE ABERTURA     |                               | 0,00        | 0,00      | 0,00       |             |          |
| 06/01/2022 | '02082241 | * | 13064560.210201.003 | Ressarcimento de despesas a vo | Ressarcimento de despesas a vo | AE-10000-22004438 | 393416 | REEMB MARE             | Contrap. por Doc. PS 22004438 | 0,00        | -11.35    | -11.35     |             |          |
| 07/01/2022 | '02082241 | * | 13064560.210201.003 | Ressarcimento de despesas a vo | Ressarcimento de despesas a vo | AE-00000-00183960 | 393417 |                        |                               | 11.35       | 0,00      | 0,00       |             |          |
| 31/01/2022 | '02082241 | * | 13064560.210201.003 | Ressarcimento de despesas a vo | Ressarcimento de despesas a vo |                   |        | SALDOS DE ENCERRAMENTO |                               | 0,00        | 11.35     | -11.35     | 0,00        |          |
| 01/01/2022 | '02082255 | * | 13064560.210301.001 | Salários a Pagar               | Salários a Pagar               |                   |        | SALDOS DE ABERTURA     |                               | -813973.44  | 0,00      | 0,00       | -813973.44  |          |
| 03/01/2022 | '02082255 | * | 13064560.210301.001 | Salários a Pagar               | Salários a Pagar               | AE-00000-00006597 | 393235 |                        |                               | 12560.08    | 0,00      | -80141.36  |             |          |
| 03/01/2022 | '02082255 | * | 13064560.210301.001 | Salários a Pagar               | Salários a Pagar               | AE-00000-00006598 | 393235 |                        |                               | 60147.51    | 0,00      | -741265.85 |             |          |
| 03/01/2022 | '02082255 | * | 13064560.210301.001 | Salários a Pagar               | Salários a Pagar               | AE-00000-00014589 | 393235 |                        |                               | 374445.99   | 0,00      | -366813.86 |             |          |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2022

|            |           |                      |                                |                    |        |                                |   |            |            |            |
|------------|-----------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------|--------------------------------|---|------------|------------|------------|
| 09/01/2022 | '02082255 | '13064560.210901.001 | Salários a Pagar               | AE-10000-22000088  | 992615 | FLH 12/2021 MR BB              | Contrap. por Doc. PS 22000088             | 0,00       | -12560,08  | -379979,94 |
| 09/01/2022 | '02082255 | '13064560.210901.001 | Salários a Pagar               | PS-10000-22000088  | 992615 | FLH 12/2021 MR BB              | 09/01/2022 SALARIOS A PAGAR               | 12560,08   | 0,00       | -366619,96 |
| 09/01/2022 | '02082255 | '13064560.210901.001 | Salários a Pagar               | AE-10000-22000089  | 992615 | FLH 12/2021 ITAU MR            | Contrap. por Doc. PS 22000089             | 0,00       | -374445,99 | -741285,85 |
| 09/01/2022 | '02082255 | '13064560.210901.001 | Salários a Pagar               | PS-10000-22000089  | 992615 | FLH 12/2021 ITAU MR            | 09/01/2022 SALARIOS A PAGAR               | 374445,99  | 0,00       | -366619,96 |
| 09/01/2022 | '02082255 | '13064560.210901.001 | Salários a Pagar               | AE-10000-22000090  | 992615 | FLH 12/2021 MR O B C O         | Contrap. por Doc. PS 22000090             | 0,00       | -60147,51  | -426967,97 |
| 09/01/2022 | '02082255 | '13064560.210901.001 | Salários a Pagar               | PS-10000-22000090  | 992615 | FLH 12/2021 MR O B C O         | 09/01/2022 SALARIOS A PAGAR               | 60147,51   | 0,00       | -366619,96 |
| 09/01/2022 | '02082255 | '13064560.210901.001 | Salários a Pagar               | PS-10000-22000094  | 992624 | VALDOMIRO OURIQUES 12/21       | 09/01/2022 SALARIOS A PAGAR               | 1489,86    | 0,00       | -365330,00 |
| 12/01/2022 | '02082255 | '13064560.210901.001 | Salários a Pagar               | AE-10000-22014759  | 994213 | CHARLES PAIVA 12/2021          | Contrap. por Doc. PS 22014759             | 0,00       | -406,85    | -365736,85 |
| 12/01/2022 | '02082255 | '13064560.210901.001 | Salários a Pagar               | PS-10000-22014759  | 994213 | CHARLES PAIVA 12/2021          | 12/01/2022 SALARIOS A PAGAR               | 406,85     | 0,00       | -365330,00 |
| 14/01/2022 | '02082255 | '13064560.210901.001 | Salários a Pagar               | AE-00000-000014668 | 994214 |                                | Contrap. por Doc. PN 14668                | 406,85     | 0,00       | -364923,15 |
| 31/01/2022 | '02082255 | '13064560.210901.001 | Salários a Pagar               | PS-10000-22000088  |        |                                | SALDOS DE ENCERRAMENTO                    | -813973,44 | 896610,72  | -447560,43 |
| 01/01/2022 | '02082256 | '13064560.210901.002 | INSS a recolher                | AE-10000-22006477  | 993648 | INSS FLH 12/2021 MR            | SALDOS DE ABERTURA                        | 5366,88    | 0,00       | 5366,88    |
| 09/01/2022 | '02082256 | '13064560.210901.002 | INSS a recolher                | PS-10000-22006477  | 993648 | INSS FLH 12/2021 MR            | Contrap. por Doc. PS 22006477             | 0,00       | -42653,97  | -37297,09  |
| 09/01/2022 | '02082256 | '13064560.210901.002 | INSS a recolher                | AE-10000-22011716  | 993868 | INSS FLH 12/2021 MTZ           | 09/01/2022 INSS A RECOLHER                | 42653,97   | 0,00       | -3565,88   |
| 09/01/2022 | '02082256 | '13064560.210901.002 | INSS a recolher                | PS-10000-22011716  | 993915 | INSS FLH 12/2021 MTZ           | 09/01/2022 INSS A RECOLHER                | 1495,6     | 0,00       | 5505,44    |
| 11/01/2022 | '02082256 | '13064560.210901.002 | INSS a recolher                | AE-00000-00002303  | 993915 |                                | Contrap. por Doc. PN 2303                 | 42653,97   | 0,00       | 48160,41   |
| 11/01/2022 | '02082256 | '13064560.210901.002 | INSS a recolher                | PS-10000-00002303  | 993915 |                                | Contrap. por Doc. PN 2303                 | 0,00       | -42653,97  | 5506,44    |
| 12/01/2022 | '02082256 | '13064560.210901.002 | INSS a recolher                | AE-00000-00006653  | 994440 |                                | Contrap. por Doc. PN 6653                 | 42653,97   | 0,00       | 48160,41   |
| 31/01/2022 | '02082256 | '13064560.210901.002 | INSS a recolher                | PS-10000-22006477  |        |                                | SALDOS DE ENCERRAMENTO                    | 5366,88    | 128111,47  | -85307,94  |
| 01/01/2022 | '02082257 | '13064560.210901.003 | FGTS a recolher                | AE-10000-22000112  | 992762 | FGTS 12/2021 MTZ               | SALDOS DE ABERTURA                        | 476088,48  | 0,00       | 476088,48  |
| 09/01/2022 | '02082257 | '13064560.210901.003 | FGTS a recolher                | PS-10000-22000112  | 992771 | FGTS 12/2021 MR                | 09/01/2022 FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO  | 236,07     | 0,00       | 476323,55  |
| 09/01/2022 | '02082257 | '13064560.210901.003 | FGTS a recolher                | AE-10000-22000124  | 994326 | FGTS.RESC C 14.01.22/ITAU MARE | 09/01/2022 FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO  | 72645,58   | 0,00       | 548969,13  |
| 12/01/2022 | '02082257 | '13064560.210901.003 | FGTS a recolher                | PS-10000-22015358  | 994326 | FGTS.RESC C 14.01.22/ITAU MARE | Contrap. por Doc. PS 22015358             | 0,00       | -2318,12   | 546651,01  |
| 14/01/2022 | '02082257 | '13064560.210901.003 | FGTS a recolher                | AE-00000-00002307  | 994389 |                                | Contrap. por Doc. PN 2307                 | 2318,12    | 0,00       | 548969,13  |
| 31/01/2022 | '02082257 | '13064560.210901.003 | FGTS a recolher                | PS-10000-22000112  |        |                                | SALDOS DE ENCERRAMENTO                    | 476088,48  | 75198,77   | -2318,12   |
| 01/01/2022 | '02082259 | '13064560.210901.005 | IRRF a recolher                | AE-10000-2200441   | 993402 | IRRF FLH 12/2021 MR            | SALDOS DE ABERTURA                        | -58696,44  | 0,00       | -58696,44  |
| 09/01/2022 | '02082259 | '13064560.210901.005 | IRRF a recolher                | PS-10000-2200441   | 993402 | IRRF FLH 12/2021 MR            | Contrap. por Doc. PS 2200441              | 0,00       | -117417,88 | -176114,32 |
| 09/01/2022 | '02082259 | '13064560.210901.005 | IRRF a recolher                | AE-00000-00002259  | 993882 | IRRF A PAGAR FOLHA             | 09/01/2022 IRRF A PAGAR FOLHA             | 117417,88  | 0,00       | -58696,44  |
| 18/01/2022 | '02082259 | '13064560.210901.005 | IRRF a recolher                | PS-10000-00002259  | 993882 |                                | Contrap. por Doc. PN 2259                 | 117417,88  | 0,00       | 58721,44   |
| 31/01/2022 | '02082259 | '13064560.210901.005 | IRRF a recolher                | AE-10000-2200441   |        |                                | SALDOS DE ENCERRAMENTO                    | -58696,44  | 234836,76  | -117417,88 |
| 01/01/2022 | '02082260 | '13064560.210901.006 | Contribuição Social a recolher | AE-10000-22001006  |        |                                | SALDOS DE ABERTURA                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 31/01/2022 | '02082260 | '13064560.210901.006 | Contribuição Social a recolher | PS-10000-22001006  |        |                                | SALDOS DE ENCERRAMENTO                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 01/01/2022 | '02082261 | '13064560.210901.007 | PIS s/folha a recolher         | AE-10000-22006109  | 993546 | PIS 12/2021 MR                 | SALDOS DE ABERTURA                        | 53888,99   | 0,00       | 53888,99   |
| 09/01/2022 | '02082261 | '13064560.210901.007 | PIS s/folha a recolher         | PS-10000-22006109  | 993546 | PIS 12/2021 MR                 | 09/01/2022 PIS A RECOLHER                 | 0,00       | -9107,56   | 44761,43   |
| 09/01/2022 | '02082261 | '13064560.210901.007 | PIS s/folha a recolher         | AE-00000-00002262  | 993552 | PIS 12/2021 MR                 | Contrap. por Doc. PN 2262                 | 9107,56    | 0,00       | 53888,99   |
| 17/01/2022 | '02082261 | '13064560.210901.007 | PIS s/folha a recolher         | PS-10000-00002262  |        |                                | Contrap. por Doc. PN 2262                 | 9107,56    | 0,00       | 62956,55   |
| 31/01/2022 | '02082261 | '13064560.210901.007 | PIS s/folha a recolher         | AE-10000-22006109  |        |                                | SALDOS DE ENCERRAMENTO                    | 53888,99   | 18215,12   | -9107,56   |
| 01/01/2022 | '02082262 | '13064560.210901.008 | Rescisões a pagar              | AE-10000-22004778  | 993466 | REC C 07.01.22/ITAU MARE       | SALDOS DE ABERTURA                        | -4264,63   | 0,00       | -4264,63   |
| 06/01/2022 | '02082262 | '13064560.210901.008 | Rescisões a pagar              | PS-10000-22004778  | 993466 | REC C 07.01.22/ITAU MARE       | 06/01/2022 RESCISÃO-ES A P G              | 0,00       | -4265,63   | -8530,26   |
| 06/01/2022 | '02082262 | '13064560.210901.008 | Rescisões a pagar              | AE-00000-000014609 | 993468 |                                | Contrap. por Doc. PN 14609                | 4265,63    | 0,00       | -4264,63   |
| 07/01/2022 | '02082262 | '13064560.210901.008 | Rescisões a pagar              | PS-10000-22015360  | 994326 | REC C 14.01.22/ITAU MARE       | Contrap. por Doc. PS 22015360             | 0,00       | -1957,07   | -13956,07  |
| 12/01/2022 | '02082262 | '13064560.210901.008 | Rescisões a pagar              | AE-10000-22015360  | 994326 | REC C 14.01.22/ITAU MARE       | 12/01/2022 RESCISÃO-ES A P G              | 1957,07    | 0,00       | 1,00       |
| 12/01/2022 | '02082262 | '13064560.210901.008 | Rescisões a pagar              | PS-10000-22015360  | 994389 |                                | Contrap. por Doc. PN 14679                | 1957,07    | 0,00       | 1958,07    |
| 14/01/2022 | '02082262 | '13064560.210901.008 | Rescisões a pagar              | AE-00000-000014679 |        |                                | SALDOS DE ENCERRAMENTO                    | -4264,63   | 12445,40   | -6222,70   |
| 31/01/2022 | '02082262 | '13064560.210901.008 | Rescisões a pagar              | PS-10000-22004778  |        |                                | SALDOS DE ENCERRAMENTO                    | 0,00       | 0,00       | 1958,07    |
| 01/01/2022 | '02082263 | '13064560.210901.009 | Pensão Alimentícia a Pagar     | AE-10000-22001199  | 992993 | FABIANA PEREIRA 12/2021        | SALDOS DE ABERTURA                        | -562,94    | 0,00       | -562,94    |
| 09/01/2022 | '02082263 | '13064560.210901.009 | Pensão Alimentícia a Pagar     | PS-10000-22001199  | 992993 | FABIANA PEREIRA 12/2021        | 09/01/2022 PENSÃO ALIMENTÍCIA             | 0,00       | -361,35    | -924,29    |
| 09/01/2022 | '02082263 | '13064560.210901.009 | Pensão Alimentícia a Pagar     | AE-00000-00002239  | 992959 | FABIANA PEREIRA 12/2021        | Contrap. por Doc. PN 2239                 | 361,35     | 0,00       | -562,94    |
| 06/01/2022 | '02082263 | '13064560.210901.009 | Pensão Alimentícia a Pagar     | PS-10000-00002239  | 992959 |                                | Contrap. por Doc. PN 2239                 | 361,35     | 0,00       | -201,59    |
| 31/01/2022 | '02082263 | '13064560.210901.009 | Pensão Alimentícia a Pagar     | AE-10000-22001199  |        |                                | SALDOS DE ENCERRAMENTO                    | -562,94    | 722,70     | -361,35    |
| 01/01/2022 | '02082264 | '13064560.210901.010 | 13ª e 14ª Salário a Pagar      | AE-10000-22001010  |        |                                | SALDOS DE ABERTURA                        | 181078,77  | 0,00       | 181078,77  |
| 31/01/2022 | '02082264 | '13064560.210901.010 | 13ª e 14ª Salário a Pagar      | PS-10000-22001010  |        |                                | SALDOS DE ENCERRAMENTO                    | 0,00       | 0,00       | 181078,77  |
| 01/01/2022 | '02082269 | '13064560.210901.015 | Vale transporte                | PS-10000-22005937  | 993598 | 6941516                        | SALDOS DE ABERTURA                        | 24062,42   | 0,00       | 24062,42   |
| 11/01/2022 | '02082269 | '13064560.210901.015 | Vale transporte                | AE-10000-22016846  | 994401 | 70255286                       | 05/01/2022 RCPAR PARTICIPACÕES S A        | 6941516    | 28,35      | 24030,77   |
| 17/01/2022 | '02082269 | '13064560.210901.015 | Vale transporte                | PS-10000-22016846  |        |                                | 10/01/2022 FETRANSFOR. FED EMP DE TRANS P | 70255286   | 6447,70    | 28738,47   |
| 31/01/2022 | '02082269 | '13064560.210901.015 | Vale transporte                | AE-10000-22001879  |        |                                | SALDOS DE ENCERRAMENTO                    | 24062,42   | 4676,05    | 28738,47   |
| 01/01/2022 | '02082270 | '13064560.210901.016 | Vale refeição - alimenta       | PS-10000-22001879  | 993110 | 1157513                        | SALDOS DE ABERTURA                        | 21601,80   | 0,00       | 21601,80   |
| 06/01/2022 | '02082270 | '13064560.210901.016 | Vale refeição - alimenta       | AE-10000-22001880  | 993110 | 1157560                        | 27/12/2021 TICKET SERVIÇOS S.A            | 1157513    | 1603,80    | 23205,60   |
| 06/01/2022 | '02082270 | '13064560.210901.016 | Vale refeição - alimenta       | PS-10000-22001881  | 993110 | 1158478                        | 27/12/2021 TICKET SERVIÇOS S.A            | 1157560    | 1188,00    | 24393,60   |
| 06/01/2022 | '02082270 | '13064560.210901.016 | Vale refeição - alimenta       | AE-00000-00001881  |        |                                | 27/12/2021 TICKET SERVIÇOS S.A            | 376,20     | 0,00       | 24769,80   |
| 31/01/2022 | '02082270 | '13064560.210901.016 | Vale refeição - alimenta       | PS-10000-22001879  |        |                                | SALDOS DE ENCERRAMENTO                    | 21601,80   | 3168,00    | 24769,80   |
| 01/01/2022 | '02082279 | '13064560.210901.019 | Emprestimo Funcionario         | PS-10000-22000001  | 992450 | CONSIG 12/2021                 | SALDOS DE ABERTURA                        | 4449,74    | 0,00       | 4449,74    |
| 09/01/2022 | '02082279 | '13064560.210901.019 | Emprestimo Funcionario         | AE-10000-22000001  |        |                                | 09/01/2022 BANCO ITAU                     | 5485,48    | 0,00       | 9915,22    |
| 31/01/2022 | '02082279 | '13064560.210901.019 | Emprestimo Funcionario         | PS-10000-22000001  |        |                                | SALDOS DE ENCERRAMENTO                    | 4449,74    | 5485,48    | 9915,22    |
| 01/01/2022 | '02082277 | '13064560.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar  | AE-00000-00183468  | 992609 |                                | SALDOS DE ABERTURA                        | -355564,17 | 0,00       | -355564,17 |
| 09/01/2022 | '02082277 | '13064560.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar  | PS-10000-00183469  | 992609 |                                | Contrap. por Doc. PT 183468               | 54312,00   | 0,00       | -355021,05 |
| 09/01/2022 | '02082277 | '13064560.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar  | AE-00000-00183470  | 992609 |                                | Contrap. por Doc. PT 183469               | 263,62     | 0,00       | -354757,43 |
| 09/01/2022 | '02082277 | '13064560.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar  | PS-10000-00183470  | 992609 |                                | Contrap. por Doc. PT 183470               | 4282,28    | 0,00       | -350475,15 |





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2022

|            |          |                       |                               |                   |        |           |                               |          |           |            |
|------------|----------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|--------|-----------|-------------------------------|----------|-----------|------------|
| 06/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-10000-22001879 | 993110 | 115.7513  | Contrap. por Doc. PS 22001879 | 0,00     | -1609,80  | -226198,10 |
| 06/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-10000-22001880 | 993110 | 115.7500  | Contrap. por Doc. PS 22001880 | 0,00     | -1188,00  | -227396,10 |
| 06/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-10000-22001981 | 993110 | 115.9476  | Contrap. por Doc. PS 22001981 | 0,00     | -376,20   | -227762,30 |
| 06/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-10000-22004755 | 993457 | 38596001  | Contrap. por Doc. PS 22004755 | 0,00     | -136,50   | -227998,80 |
| 06/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-10000-22004756 | 993457 | 38550001  | Contrap. por Doc. PS 22004756 | 0,00     | -6300,00  | -234198,80 |
| 07/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00183826 | 993378 |           | Contrap. por Doc. PT 183826   | 0,00     | -187,58   | -234396,38 |
| 07/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00183826 | 993378 |           | Contrap. por Doc. PT 183826   | 3820,00  | 0,00      | -231066,38 |
| 07/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00183827 | 993378 |           | Contrap. por Doc. PT 183827   | 0,00     | -2813,39  | -233879,71 |
| 07/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00183827 | 993378 |           | Contrap. por Doc. PT 183827   | 29770,62 | 0,00      | -204109,09 |
| 07/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00183838 | 993380 |           | Contrap. por Doc. PT 183838   | 3000,00  | 0,00      | -201109,09 |
| 07/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00183839 | 993380 |           | Contrap. por Doc. PT 183839   | 26229,32 | 0,00      | -174879,77 |
| 07/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00183940 | 993380 |           | Contrap. por Doc. PT 183940   | 3150,00  | 0,00      | -171729,77 |
| 07/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00183941 | 993381 |           | Contrap. por Doc. PT 183941   | 92795,78 | 0,00      | -138933,99 |
| 07/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00183943 | 993403 |           | Contrap. por Doc. PT 183943   | 2300,00  | 0,00      | -136133,99 |
| 07/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00183962 | 993449 |           | Contrap. por Doc. PT 183962   | 2075,97  | 0,00      | -134056,02 |
| 07/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-10000-22000241 | 993203 | 15516021  | Contrap. por Doc. PV 22000241 | 1398,34  | 0,00      | -132573,68 |
| 07/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-10000-22000256 | 993246 | 36550021  | Contrap. por Doc. PV 22000256 | 154,38   | 0,00      | -132519,30 |
| 07/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-10000-22000424 | 993561 | 410021    | Contrap. por Doc. PV 22000424 | 0,00     | -3800,00  | -136319,30 |
| 07/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-10000-22000431 | 993602 | 605899021 | Contrap. por Doc. PV 22000431 | 0,00     | -7000,00  | -143319,30 |
| 07/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-10000-22006704 | 993682 | 38895001  | Contrap. por Doc. PS 22006704 | 0,00     | -9440,36  | -152759,65 |
| 09/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-10000-22000483 | 993749 | 111000    | Contrap. por Doc. PV 22000483 | 0,00     | -4800,00  | -157559,65 |
| 09/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-10000-22000483 | 993749 | 111000    | Contrap. por Doc. PV 22000483 | 4800,00  | 0,00      | -152759,65 |
| 10/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-10000-22000484 | 993889 | 1197021   | Contrap. por Doc. PV 22000484 | 0,00     | -4282,28  | -157041,93 |
| 11/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00002261 | 993537 |           | Contrap. por Doc. PN 2261     | 28,35    | 0,00      | -157013,58 |
| 11/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00183993 | 993818 |           | Contrap. por Doc. PT 183993   | 31,50    | 0,00      | -156982,08 |
| 11/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00183994 | 993818 |           | Contrap. por Doc. PT 183994   | 2605,00  | 0,00      | -154377,08 |
| 11/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00183995 | 993818 |           | Contrap. por Doc. PT 183995   | 1185,10  | 0,00      | -153131,98 |
| 11/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00183996 | 993818 |           | Contrap. por Doc. PT 183996   | 30512,21 | 0,00      | -122679,77 |
| 11/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00183997 | 993818 |           | Contrap. por Doc. PT 183997   | 512,20   | 0,00      | -122167,57 |
| 11/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00183998 | 993818 |           | Contrap. por Doc. PT 183998   | 3858,17  | 0,00      | -118309,40 |
| 11/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00183999 | 993818 |           | Contrap. por Doc. PT 183999   | 13238,23 | 0,00      | -105076,17 |
| 11/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00184000 | 993818 |           | Contrap. por Doc. PT 184000   | 9077,40  | 0,00      | -96998,77  |
| 11/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00184001 | 993818 |           | Contrap. por Doc. PT 184001   | 7941,65  | 0,00      | -88057,12  |
| 11/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00184002 | 993818 |           | Contrap. por Doc. PT 184002   | 12,00    | 0,00      | -88045,12  |
| 11/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00184003 | 993818 |           | Contrap. por Doc. PT 184003   | 21594,6  | 0,00      | -85885,66  |
| 11/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00184004 | 993818 |           | Contrap. por Doc. PT 184004   | 349,25   | 0,00      | -85364,41  |
| 11/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00184005 | 993818 |           | Contrap. por Doc. PT 184005   | 5917,85  | 0,00      | -79618,56  |
| 11/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00184006 | 993818 |           | Contrap. por Doc. PT 184006   | 519,80   | 0,00      | -79098,76  |
| 11/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00184007 | 993818 |           | Contrap. por Doc. PT 184007   | 726,00   | 0,00      | -78372,76  |
| 11/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00184008 | 993818 |           | Contrap. por Doc. PT 184008   | 1159,60  | 0,00      | -77713,16  |
| 11/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00184009 | 993818 |           | Contrap. por Doc. PT 184009   | 563,80   | 0,00      | -76649,36  |
| 11/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00184010 | 993818 |           | Contrap. por Doc. PT 184010   | 5664,24  | 0,00      | -70985,12  |
| 11/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00184011 | 993818 |           | Contrap. por Doc. PT 184011   | 1797,00  | 0,00      | -69188,12  |
| 11/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00184012 | 993818 |           | Contrap. por Doc. PT 184012   | 6026,95  | 0,00      | -63163,17  |
| 11/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00184021 | 993818 |           | Contrap. por Doc. PT 184021   | 10309,20 | 0,00      | -52253,97  |
| 11/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00184022 | 993818 |           | Contrap. por Doc. PT 184022   | 75,80    | 0,00      | -52178,17  |
| 11/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00184023 | 993818 |           | Contrap. por Doc. PT 184023   | 6800,02  | 0,00      | -45378,15  |
| 11/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00184024 | 993818 |           | Contrap. por Doc. PT 184024   | 6379,00  | 0,00      | -39005,15  |
| 11/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00184025 | 993818 |           | Contrap. por Doc. PT 184025   | 7781,50  | 0,00      | -31223,65  |
| 11/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00184026 | 993818 |           | Contrap. por Doc. PT 184026   | 1275,20  | 0,00      | -29948,45  |
| 11/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00184027 | 993818 |           | Contrap. por Doc. PT 184027   | 397,60   | 0,00      | -29010,85  |
| 11/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00184028 | 993818 |           | Contrap. por Doc. PT 184028   | 707,60   | 0,00      | -28303,25  |
| 11/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00184029 | 993818 |           | Contrap. por Doc. PT 184029   | 1300,00  | 0,00      | -27003,25  |
| 11/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00184030 | 993818 |           | Contrap. por Doc. PT 184030   | 7000,00  | 0,00      | -20003,25  |
| 11/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00184031 | 993818 |           | Contrap. por Doc. PT 184031   | 3960,00  | 0,00      | -16043,25  |
| 11/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00184032 | 993818 |           | Contrap. por Doc. PT 184032   | 0,00     | -307,50   | -16350,75  |
| 11/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00184033 | 993818 |           | Contrap. por Doc. PT 184033   | 5000,00  | 0,00      | -11350,75  |
| 11/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00184033 | 993818 |           | Contrap. por Doc. PT 184033   | 3160,00  | 0,00      | -8130,75   |
| 11/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00184034 | 993818 |           | Contrap. por Doc. PT 184034   | 3800,00  | 0,00      | -4390,75   |
| 11/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00184035 | 993819 |           | Contrap. por Doc. PT 184035   | 3469,65  | 0,00      | -927,10    |
| 11/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00184036 | 993819 |           | Contrap. por Doc. PT 184036   | 2659,40  | 0,00      | 1732,30    |
| 11/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00184037 | 993819 |           | Contrap. por Doc. PT 184037   | 1580,00  | 0,00      | 3912,30    |
| 11/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00184038 | 993819 |           | Contrap. por Doc. PT 184038   | 9491,10  | 0,00      | 12933,40   |
| 11/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-00000-00184039 | 993819 |           | Contrap. por Doc. PT 184039   | 138,00   | 0,00      | 12941,40   |
| 11/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-10000-22000373 | 993442 | 3845021   | Contrap. por Doc. PV 22000373 | 232,50   | 0,00      | 13173,90   |
| 11/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-10000-22000618 | 994120 | 3445021   | Contrap. por Doc. PV 22000618 | 0,00     | -1197,50  | 11976,40   |
| 11/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-10000-22005937 | 993538 | 6341516   | Contrap. por Doc. PS 22005937 | 0,00     | -28,35    | 11948,05   |
| 11/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-10000-22013986 | 994071 | 2485001   | Contrap. por Doc. PS 22013986 | 0,00     | -2732,30  | 9215,15    |
| 11/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-10000-22013518 | 994118 | 1946001   | Contrap. por Doc. PS 22013518 | 0,00     | -580,45   | 8634,70    |
| 11/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-10000-22013521 | 994118 | 23943001  | Contrap. por Doc. PS 22013521 | 0,00     | -23172,01 | -14537,31  |
| 11/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-10000-22013523 | 994118 | 2710001   | Contrap. por Doc. PS 22013523 | 0,00     | -630,23   | -15227,54  |
| 11/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-10000-22013663 | 994166 | 39576001  | Contrap. por Doc. PS 22013663 | 0,00     | -2606,70  | -17834,24  |
| 12/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-10000-22000652 | 994279 | 12799021  | Contrap. por Doc. PV 22000652 | 0,00     | -14450,00 | -32284,24  |
| 12/01/2022 | 02082277 | 1.30645.60.210401.001 | Serviços prestados P1 a Pagar | AE-10000-22000656 | 994279 | 22369021  | Contrap. por Doc. PV 22000656 | 0,00     | -700,00   | -32984,24  |
|            |          |                       |                               |                   |        |           |                               |          |           |            |



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2022

|            |           |                          |                                 |                   |        |                        |                       |             |                               |            |           |            |          |
|------------|-----------|--------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------|------------|-----------|------------|----------|
| 13/01/2022 | '02082277 | * 1.30645.60.21.0401.001 | Serviços prestados P/ a Pagar   | AE-00000-00184411 | 394232 |                        |                       |             | Contrap. por Doc. PT184411    | 119750     | 0,00      | -41665,74  |          |
| 13/01/2022 | '02082277 | * 1.30645.60.21.0401.001 | Serviços prestados P/ a Pagar   | AE-00000-00184412 | 394232 |                        |                       |             | Contrap. por Doc. PT184412    | 4.282,28   | 0,00      | -37983,46  |          |
| 13/01/2022 | '02082277 | * 1.30645.60.21.0401.001 | Serviços prestados P/ a Pagar   | AE-00000-00184436 | 394348 |                        |                       |             | Contrap. por Doc. PT184436    | 4.800,00   | 0,00      | -32653,46  |          |
| 13/01/2022 | '02082277 | * 1.30645.60.21.0401.001 | Serviços prestados P/ a Pagar   | AE-00000-00184454 | 394348 |                        |                       |             | Contrap. por Doc. PT184454    | 1.220,00   | 0,00      | -31.363,46 |          |
| 13/01/2022 | '02082277 | * 1.30645.60.21.0401.001 | Serviços prestados P/ a Pagar   | AE-00000-00184455 | 394348 |                        |                       |             | Contrap. por Doc. PT184455    | 14.450,00  | 0,00      | -16913,46  |          |
| 13/01/2022 | '02082277 | * 1.30645.60.21.0401.001 | Serviços prestados P/ a Pagar   | AE-00000-00184456 | 394348 |                        |                       |             | Contrap. por Doc. PT184456    | 700,00     | 0,00      | -16213,46  |          |
| 13/01/2022 | '02082277 | * 1.30645.60.21.0401.001 | Serviços prestados P/ a Pagar   | AE-00000-00184457 | 394348 |                        |                       |             | Contrap. por Doc. PT184457    | 3379,00    | 0,00      | -12894,46  |          |
| 13/01/2022 | '02082277 | * 1.30645.60.21.0401.001 | Serviços prestados P/ a Pagar   | AE-10000-22008025 | 394474 |                        | 1225021               |             | Contrap. por Doc. PV 22008025 | 0,00       | -268,62   | -13098,08  |          |
| 14/01/2022 | '02082277 | * 1.30645.60.21.0401.001 | Serviços prestados P/ a Pagar   | AE-10000-22008072 | 394650 |                        | 15400021              |             | Contrap. por Doc. PV 22008072 | 0,00       | -148,50   | -13246,58  |          |
| 17/01/2022 | '02082277 | * 1.30645.60.21.0401.001 | Serviços prestados P/ a Pagar   | AE-00000-00002312 | 394386 |                        |                       |             | Contrap. por Doc. PN 2312     | 4647,70    | 0,00      | -89,98,88  |          |
| 17/01/2022 | '02082277 | * 1.30645.60.21.0401.001 | Serviços prestados P/ a Pagar   | AE-00000-00184538 | 394508 |                        |                       |             | Contrap. por Doc. PT184538    | 480,00     | 0,00      | -8118,88   |          |
| 17/01/2022 | '02082277 | * 1.30645.60.21.0401.001 | Serviços prestados P/ a Pagar   | AE-00000-00184544 | 394521 |                        |                       |             | Contrap. por Doc. PT184544    | 263,62     | 0,00      | -7855,26   |          |
| 17/01/2022 | '02082277 | * 1.30645.60.21.0401.001 | Serviços prestados P/ a Pagar   | AE-10000-22009372 | 394860 |                        | 43889021              |             | Contrap. por Doc. PV 22009372 | 0,00       | -871,98   | -8727,24   |          |
| 17/01/2022 | '02082277 | * 1.30645.60.21.0401.001 | Serviços prestados P/ a Pagar   | AE-10000-22009399 | 394888 |                        | 123021                |             | Contrap. por Doc. PV 22009399 | 0,00       | -2091,00  | -10818,24  |          |
| 17/01/2022 | '02082277 | * 1.30645.60.21.0401.001 | Serviços prestados P/ a Pagar   | AE-10000-22001045 | 394987 |                        | 50370021              |             | Contrap. por Doc. PV 22001045 | 0,00       | -86228,16 | -47044,40  |          |
| 17/01/2022 | '02082277 | * 1.30645.60.21.0401.001 | Serviços prestados P/ a Pagar   | AE-10000-22016946 | 394401 |                        | 70255286              |             | Contrap. por Doc. PS 22016946 | 0,00       | -4647,70  | -51692,10  |          |
| 17/01/2022 | '02082277 | * 1.30645.60.21.0401.001 | Serviços prestados P/ a Pagar   | AE-10000-22024541 | 394884 |                        | 35001                 |             | Contrap. por Doc. PS 22024541 | 0,00       | -585,00   | -52277,10  |          |
| 18/01/2022 | '02082277 | * 1.30645.60.21.0401.001 | Serviços prestados P/ a Pagar   | AE-10000-22001087 | 395065 |                        | 108715022             |             | Contrap. por Doc. PV 22001087 | 0,00       | -136,08   | -52412,18  |          |
| 18/01/2022 | '02082277 | * 1.30645.60.21.0401.001 | Serviços prestados P/ a Pagar   | AE-10000-22001109 | 395065 |                        | 2860021               |             | Contrap. por Doc. PV 22001109 | 0,00       | -3798,92  | -56211,10  |          |
| 18/01/2022 | '02082277 | * 1.30645.60.21.0401.001 | Serviços prestados P/ a Pagar   | AE-10000-22001113 | 395065 |                        | 299230021             |             | Contrap. por Doc. PV 22001113 | 0,00       | -528,00   | -56739,10  |          |
| 18/01/2022 | '02082277 | * 1.30645.60.21.0401.001 | Serviços prestados P/ a Pagar   | AE-10000-22001113 | 395065 |                        | 299230021             |             | Contrap. por Doc. PV 22001113 | 7,92       | 0,00      | -56731,18  |          |
| 18/01/2022 | '02082277 | * 1.30645.60.21.0401.001 | Serviços prestados P/ a Pagar   | AE-10000-22001113 | 395065 |                        | 299230021             |             | Contrap. por Doc. PV 22001113 | 520,08     | 0,00      | -56211,10  |          |
| 18/01/2022 | '02082277 | * 1.30645.60.21.0401.001 | Serviços prestados P/ a Pagar   | AE-10000-22001120 | 395065 |                        | 477001                |             | Contrap. por Doc. PV 22001120 | 0,00       | -24989,94 | -81201,04  |          |
| 19/01/2022 | '02082277 | * 1.30645.60.21.0401.001 | Serviços prestados P/ a Pagar   | AE-00000-00184873 | 394977 |                        |                       |             | Contrap. por Doc. PT184873    | 1125,00    | 0,00      | -80076,04  |          |
| 19/01/2022 | '02082277 | * 1.30645.60.21.0401.001 | Serviços prestados P/ a Pagar   | AE-00000-00184874 | 394977 |                        |                       |             | Contrap. por Doc. PT184874    | 871,98     | 0,00      | -79204,06  |          |
| 19/01/2022 | '02082277 | * 1.30645.60.21.0401.001 | Serviços prestados P/ a Pagar   | AE-00000-00184875 | 394977 |                        |                       |             | Contrap. por Doc. PT184875    | 148,50     | 0,00      | -73055,56  |          |
| 19/01/2022 | '02082277 | * 1.30645.60.21.0401.001 | Serviços prestados P/ a Pagar   | AE-00000-00184876 | 394979 |                        |                       |             | Contrap. por Doc. PT184876    | 0,00       | -233,15   | -73288,71  |          |
| 19/01/2022 | '02082277 | * 1.30645.60.21.0401.001 | Serviços prestados P/ a Pagar   | AE-00000-00184876 | 394979 |                        |                       |             | Contrap. por Doc. PT184876    | 2091,00    | 0,00      | -77197,71  |          |
| 19/01/2022 | '02082277 | * 1.30645.60.21.0401.001 | Serviços prestados P/ a Pagar   | AE-00000-00184970 | 395030 |                        |                       |             | Contrap. por Doc. PT184970    | 86228,16   | 0,00      | -40971,55  |          |
| 19/01/2022 | '02082277 | * 1.30645.60.21.0401.001 | Serviços prestados P/ a Pagar   | AE-10000-22000999 | 394888 |                        | 123021                |             | Contrap. por Doc. PV 22000999 | 97,23      | 0,00      | -40874,32  |          |
| 19/01/2022 | '02082277 | * 1.30645.60.21.0401.001 | Serviços prestados P/ a Pagar   | AE-10000-22027646 | 395138 |                        | 167135001             |             | Contrap. por Doc. PS 22027646 | 0,00       | -1535,30  | -42409,62  |          |
| 19/01/2022 | '02082277 | * 1.30645.60.21.0401.001 | Serviços prestados P/ a Pagar   | AE-10000-22027647 | 395138 |                        | 2090001               |             | Contrap. por Doc. PS 22027647 | 0,00       | -3897,00  | -46396,62  |          |
| 19/01/2022 | '02082277 | * 1.30645.60.21.0401.001 | Serviços prestados P/ a Pagar   | AE-10000-22027764 | 395159 |                        | 15471001              |             | Contrap. por Doc. PS 22027764 | 0,00       | -6615,40  | -53012,02  |          |
| 19/01/2022 | '02082277 | * 1.30645.60.21.0401.001 | Serviços prestados P/ a Pagar   | AE-10000-22027770 | 395159 |                        | 3654001               |             | Contrap. por Doc. PS 22027770 | 0,00       | -408,00   | -53420,02  |          |
| 19/01/2022 | '02082277 | * 1.30645.60.21.0401.001 | Serviços prestados P/ a Pagar   | AE-10000-22027883 | 395181 |                        | 22364001              |             | Contrap. por Doc. PS 22027883 | 0,00       | -735,00   | -54215,02  |          |
| 19/01/2022 | '02082277 | * 1.30645.60.21.0401.001 | Serviços prestados P/ a Pagar   | AE-10000-22028011 | 395198 |                        | 22266001              |             | Contrap. por Doc. PS 22028011 | 0,00       | -6201,80  | -60506,82  |          |
| 19/01/2022 | '02082277 | * 1.30645.60.21.0401.001 | Serviços prestados P/ a Pagar   | AE-10000-22028015 | 395198 |                        | 3482001               |             | Contrap. por Doc. PS 22028015 | 0,00       | -98,40    | -60065,42  |          |
| 19/01/2022 | '02082277 | * 1.30645.60.21.0401.001 | Serviços prestados P/ a Pagar   | AE-10000-22028127 | 395215 |                        | 10484001              |             | Contrap. por Doc. PS 22028127 | 0,00       | -1657,50  | -62262,92  |          |
| 21/01/2022 | '02082277 | * 1.30645.60.21.0401.001 | Serviços prestados P/ a Pagar   | AE-00000-00002322 | 395180 |                        |                       |             | Contrap. por Doc. PN 2322     | 135,08     | 0,00      | -62127,84  |          |
| 21/01/2022 | '02082277 | * 1.30645.60.21.0401.001 | Serviços prestados P/ a Pagar   | AE-00000-00185256 | 395206 |                        |                       |             | Contrap. por Doc. PT185256    | 24.989,94  | 0,00      | -37197,90  |          |
| 21/01/2022 | '02082277 | * 1.30645.60.21.0401.001 | Serviços prestados P/ a Pagar   | AE-10000-22001341 | 395284 |                        | 2968022               |             | Contrap. por Doc. PV 22001341 | 0,00       | -132,50   | -37270,40  |          |
| 21/01/2022 | '02082277 | * 1.30645.60.21.0401.001 | Serviços prestados P/ a Pagar   | AE-10000-22031896 | 395404 |                        | 39380001              |             | Contrap. por Doc. PS 22031896 | 0,00       | -3862,80  | -41130,20  |          |
| 24/01/2022 | '02082277 | * 1.30645.60.21.0401.001 | Serviços prestados P/ a Pagar   | AE-00000-00185327 | 395396 |                        |                       |             | Contrap. por Doc. PT185327    | 3798,92    | 0,00      | -37394,28  |          |
| 24/01/2022 | '02082277 | * 1.30645.60.21.0401.001 | Serviços prestados P/ a Pagar   | AE-00000-00185328 | 395396 |                        |                       |             | Contrap. por Doc. PT185328    | 9440,36    | 0,00      | -27893,93  |          |
| 24/01/2022 | '02082277 | * 1.30645.60.21.0401.001 | Serviços prestados P/ a Pagar   | AE-00000-00185329 | 395396 |                        |                       |             | Contrap. por Doc. PT185329    | 1365,00    | 0,00      | -27757,43  |          |
| 24/01/2022 | '02082277 | * 1.30645.60.21.0401.001 | Serviços prestados P/ a Pagar   | AE-00000-00185330 | 395396 |                        |                       |             | Contrap. por Doc. PT185330    | 6300,00    | 0,00      | -21457,43  |          |
| 24/01/2022 | '02082277 | * 1.30645.60.21.0401.001 | Serviços prestados P/ a Pagar   | AE-00000-00185444 | 395562 |                        |                       |             | Contrap. por Doc. PT185444    | 1325,00    | 0,00      | -21324,38  |          |
| 24/01/2022 | '02082277 | * 1.30645.60.21.0401.001 | Serviços prestados P/ a Pagar   | AE-10000-22001381 | 395554 |                        | 215022                |             | Contrap. por Doc. PV 22001381 | 0,00       | -7687,90  | -29012,43  |          |
| 24/01/2022 | '02082277 | * 1.30645.60.21.0401.001 | Serviços prestados P/ a Pagar   | AE-10000-2206493  | 395551 |                        | 27818001              |             | Contrap. por Doc. PS 2206493  | 0,00       | -2362,30  | -31374,73  |          |
| 24/01/2022 | '02082277 | * 1.30645.60.21.0401.001 | Serviços prestados P/ a Pagar   | AE-10000-22036724 | 395586 |                        | 39390001              |             | Contrap. por Doc. PS 22036724 | 0,00       | -9399,00  | -35213,73  |          |
| 25/01/2022 | '02082277 | * 1.30645.60.21.0401.001 | Serviços prestados P/ a Pagar   | AE-10000-22036289 | 395683 |                        | 36854001              |             | Contrap. por Doc. PS 22036289 | 0,00       | -270,00   | -35483,73  |          |
| 26/01/2022 | '02082277 | * 1.30645.60.21.0401.001 | Serviços prestados P/ a Pagar   | AE-10000-22040130 | 395838 |                        | 1692001               |             | Contrap. por Doc. PS 22040130 | 0,00       | -6037,00  | -41520,73  |          |
| 26/01/2022 | '02082277 | * 1.30645.60.21.0401.001 | Serviços prestados P/ a Pagar   | AE-10000-22040194 | 395838 |                        | 25699001              |             | Contrap. por Doc. PS 22040194 | 0,00       | -536,00   | -42056,73  |          |
| 26/01/2022 | '02082277 | * 1.30645.60.21.0401.001 | Serviços prestados P/ a Pagar   | AE-10000-22040195 | 395838 |                        | 88313001              |             | Contrap. por Doc. PS 22040195 | 0,00       | -5964,80  | -48021,53  |          |
| 26/01/2022 | '02082277 | * 1.30645.60.21.0401.001 | Serviços prestados P/ a Pagar   | AE-10000-22040448 | 395884 |                        | 2175001               |             | Contrap. por Doc. PS 22040448 | 0,00       | -1169,60  | -49131,13  |          |
| 26/01/2022 | '02082277 | * 1.30645.60.21.0401.001 | Serviços prestados P/ a Pagar   | AE-10000-22040452 | 395884 |                        | 38362001              |             | Contrap. por Doc. PS 22040452 | 0,00       | -1417,00  | -50608,13  |          |
| 27/01/2022 | '02082277 | * 1.30645.60.21.0401.001 | Serviços prestados P/ a Pagar   | AE-10000-22001529 | 396043 |                        | 1587001               |             | Contrap. por Doc. PV 22001529 | 0,00       | -1000,00  | -51608,13  |          |
| 27/01/2022 | '02082277 | * 1.30645.60.21.0401.001 | Serviços prestados P/ a Pagar   | AE-10000-22042264 | 396042 |                        | 4947001               |             | Contrap. por Doc. PS 22042264 | 0,00       | -820,00   | -52428,13  |          |
| 28/01/2022 | '02082277 | * 1.30645.60.21.0401.001 | Serviços prestados P/ a Pagar   | AE-00000-00002331 | 396247 |                        |                       |             | Contrap. por Doc. PN 2331     | 0,00       | -1197,50  | -53625,63  |          |
| 28/01/2022 | '02082277 | * 1.30645.60.21.0401.001 | Serviços prestados P/ a Pagar   | AE-10000-22048740 | 396246 |                        | DEV NF 3145 CANCELADA |             | Contrap. por Doc. PS 22048740 | 119750     | 0,00      | -52428,13  |          |
| 31/01/2022 | '02082277 | * 1.30645.60.21.0401.001 | Serviços prestados P/ a Pagar   | AE-00000-00185544 | 396305 |                        |                       |             | Contrap. por Doc. PT185544    | 0,00       | -0,12     | -52428,25  |          |
| 31/01/2022 | '02082277 | * 1.30645.60.21.0401.001 | Serviços prestados P/ a Pagar   | AE-00000-00185544 | 396305 |                        |                       |             | Contrap. por Doc. PT185544    | 795,00     | 0,00      | -51633,25  |          |
| 31/01/2022 | '02082277 | * 1.30645.60.21.0401.001 | Serviços prestados P/ a Pagar   |                   |        |                        |                       |             | SALDOS DE ENCERRAMENTO        | -355564,17 | 707667,15 | -403736,23 |          |
| 01/01/2022 | '02082278 | * 1.30645.60.21.0401.002 | Serviços prestados - autã nomos |                   |        |                        |                       |             | SALDOS DE ABERTURA            | 58101,52   | 0,00      | 0,00       | 58101,52 |
| 07/01/2022 | '02082278 | * 1.30645.60.21.0401.002 | Serviços prestados - autã nomos | AE-10000-22005971 | 393563 | RPA 10.01.22 ITAU MARE |                       |             | Contrap. por Doc. PS 22005971 | 0,00       | -4177,00  | 53924,52   |          |
| 07/01/2022 | '02082278 | * 1.30645.60.21.0401.002 | Serviços prestados - autã nomos | PS-10000-22005971 | 393563 | RPA 10.01.22 ITAU MARE | 07/01/2022            | RPA A PAGAR |                               | 4177,00    | 0,00      | 58101,52   |          |
| 07/01/2022 | '02082278 | * 1.30645.60.21.0401.002 | Serviços prestados - autã nomos | AE-10000-22005972 | 393563 | RPA 10.01.22 BB MARE   |                       |             | Contrap. por Doc. PS 22005972 | 0,00       | -34,28    | 54673,27   |          |
| 07/01/2022 | '02082278 | * 1.30645.60.21.0401.002 | Serviços prestados - autã nomos | PS-10000-22005972 | 393563 | RPA 10.01.22 BB MARE   | 07/01/2022            | RPA A PAGAR |                               | 3428,25    | 0,00      | 58101,52   |          |
| 07/01/2022 | '02082278 | * 1.30645.60.21.0401.002 | Serviços prestados - autã nomos | AE-10000-22005973 | 393563 | RPA 10.01.22 OB MARE   |                       |             | Contrap. por Doc. PS 22005973 | 0,00       | -9646,98  | 48454,54   |          |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2022

| Período    | Código    | Descrição              | Plano de Contas                | Valor              | Valor  | Data                       | Valor                          | Valor                          | Valor     | Valor        |
|------------|-----------|------------------------|--------------------------------|--------------------|--------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|--------------|
| 24/01/2022 | '02082278 | 1.30645.60.21.0401.002 | Serviços prestados - autônomos | AE-00000-00006681  | 395300 | Contrap. por Dec. PN 6681  |                                | 2196.32                        | 0.00      | 77490.07     |
| 24/01/2022 | '02082278 | 1.30645.60.21.0401.002 | Serviços prestados - autônomos | AE-00000-00006682  | 395300 | Contrap. por Dec. PN 6682  |                                | 15040.57                       | 0.00      | 92530.64     |
| 24/01/2022 | '02082278 | 1.30645.60.21.0401.002 | Serviços prestados - autônomos | AE-00000-000014755 | 395282 | Contrap. por Dec. PN 14755 |                                | 5630.00                        | 0.00      | 98160.64     |
| 31/01/2022 | '02082278 | 1.30645.60.21.0401.002 | Serviços prestados - autônomos |                    |        | SALDOS DE ENCERRAMENTO     | 58101.52                       | 80118.24                       | -40359.12 | 98160.64     |
| 01/01/2022 | '02082279 | 1.30645.60.21.0401.003 | IRRF - Serviços PJ             |                    |        | SALDOS DE ABERTURA         | -823.02                        | 0.00                           | 0.00      | -823.02      |
| 04/01/2022 | '02082279 | 1.30645.60.21.0401.003 | IRRF - Serviços PJ             | AE-10000-22000241  | 393203 | 15516021                   | Contrap. por Dec. PV 22000241  |                                | 0.00      | -1268.58     |
| 05/01/2022 | '02082279 | 1.30645.60.21.0401.003 | IRRF - Serviços PJ             | AE-10000-22000256  | 393246 | 3655021                    | Contrap. por Dec. PV 22000256  |                                | 0.00      | -33.20       |
| 06/01/2022 | '02082279 | 1.30645.60.21.0401.003 | IRRF - Serviços PJ             | AE-10000-211112751 | 391007 | 4198021                    | Contrap. por Dec. PV 21112751  |                                | 0.00      | -42.26       |
| 06/01/2022 | '02082279 | 1.30645.60.21.0401.003 | IRRF - Serviços PJ             | AE-10000-22000373  | 393442 | 3845021                    | Contrap. por Dec. PV 22000373  |                                | 0.00      | -75.00       |
| 18/01/2022 | '02082279 | 1.30645.60.21.0401.003 | IRRF - Serviços PJ             | AE-00000-00002315  | 394670 |                            | Contrap. por Dec. PV 220002315 | 1193.35                        | 0.00      | -226.69      |
| 18/01/2022 | '02082279 | 1.30645.60.21.0401.003 | IRRF - Serviços PJ             | AE-10000-22001113  | 395065 | 299230021                  | Contrap. por Dec. PV 22001113  |                                | 0.00      | -7.92        |
| 18/01/2022 | '02082279 | 1.30645.60.21.0401.003 | IRRF - Serviços PJ             | AE-10000-22001113  | 395065 | 299230021                  | Contrap. por Dec. PV 22001113  |                                | 7.92      | 0.00         |
| 31/01/2022 | '02082279 | 1.30645.60.21.0401.003 | IRRF - Serviços PJ             |                    |        | SALDOS DE ENCERRAMENTO     | -823.02                        | 1201.27                        | -604.94   | -226.69      |
| 01/01/2022 | '02082280 | 1.30645.60.21.0401.004 | IRRF - Serviços de autônomos   |                    |        | SALDOS DE ABERTURA         | 3983.32                        | 0.00                           | 0.00      | 3983.32      |
| 03/01/2022 | '02082280 | 1.30645.60.21.0401.004 | IRRF - Serviços de autônomos   | AE-10000-22004235  | 393373 | IRRF AUT 12/2021 MR        | Contrap. por Dec. PS 22004235  |                                | 0.00      | -648.50      |
| 03/01/2022 | '02082280 | 1.30645.60.21.0401.004 | IRRF - Serviços de autônomos   | PS-10000-22004235  | 393373 | IRRF AUT 12/2021 MR        | 03/01/2022                     | IRRF A PAGAR PF                | 648.50    | 0.00         |
| 13/01/2022 | '02082280 | 1.30645.60.21.0401.004 | IRRF - Serviços de autônomos   | AE-00000-00002257  | 393382 |                            | Contrap. por Dec. PN 2257      |                                | 648.50    | 0.00         |
| 31/01/2022 | '02082280 | 1.30645.60.21.0401.004 | IRRF - Serviços de autônomos   |                    |        | SALDOS DE ENCERRAMENTO     | 3983.32                        | 1297.00                        | -648.50   | 4631.82      |
| 01/01/2022 | '02082281 | 1.30645.60.21.0401.005 | INSS retido serviços PJ        |                    |        | SALDOS DE ABERTURA         | -2190.52                       | 0.00                           | 0.00      | -2190.52     |
| 04/01/2022 | '02082281 | 1.30645.60.21.0401.005 | INSS retido serviços PJ        | AE-10000-22000241  | 393203 | 15516021                   | Contrap. por Dec. PV 22000241  |                                | 0.00      | -982.43      |
| 18/01/2022 | '02082281 | 1.30645.60.21.0401.005 | INSS retido serviços PJ        | AE-00000-00000759  | 394926 |                            | Contrap. por Dec. PN 759       | 736.82                         | 0.00      | -2436.13     |
| 18/01/2022 | '02082281 | 1.30645.60.21.0401.005 | INSS retido serviços PJ        | AE-00000-00006671  | 394926 |                            | Contrap. por Dec. PN 6671      | 1453.70                        | 0.00      | -982.43      |
| 31/01/2022 | '02082281 | 1.30645.60.21.0401.005 | INSS retido serviços PJ        |                    |        | SALDOS DE ENCERRAMENTO     | -2190.52                       | 2190.52                        | -982.43   | -982.43      |
| 01/01/2022 | '02082282 | 1.30645.60.21.0401.006 | INSS Retido Serviços - PF      |                    |        | SALDOS DE ABERTURA         | 8304.17                        | 0.00                           | 0.00      | 8304.17      |
| 03/01/2022 | '02082282 | 1.30645.60.21.0401.006 | INSS Retido Serviços - PF      | AE-10000-22006478  | 393648 | INSS AUT 12/2021 MR        | Contrap. por Dec. PS 22006478  |                                | 0.00      | -7352.55     |
| 03/01/2022 | '02082282 | 1.30645.60.21.0401.006 | INSS Retido Serviços - PF      | PS-10000-22006478  | 393648 | INSS AUT 12/2021 MR        | 03/01/2022                     | INSS TERCEIROS                 | 7352.55   | 0.00         |
| 11/01/2022 | '02082282 | 1.30645.60.21.0401.006 | INSS Retido Serviços - PF      | AE-00000-00002302  | 393842 |                            | Contrap. por Dec. PN 2302      | 7352.55                        | 0.00      | 15656.72     |
| 11/01/2022 | '02082282 | 1.30645.60.21.0401.006 | INSS Retido Serviços - PF      | AE-00000-00002302  | 393842 |                            | Contrap. por Dec. PN 2302      | 0.00                           | -7352.55  | 8304.17      |
| 12/01/2022 | '02082282 | 1.30645.60.21.0401.006 | INSS Retido Serviços - PF      | AE-00000-00006662  | 394440 |                            | Contrap. por Dec. PN 6662      | 7352.55                        | 0.00      | 15656.72     |
| 31/01/2022 | '02082282 | 1.30645.60.21.0401.006 | INSS Retido Serviços - PF      |                    |        | SALDOS DE ENCERRAMENTO     | 8304.17                        | 22057.65                       | -14705.10 | 15656.72     |
| 01/01/2022 | '02082283 | 1.30645.60.21.0401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ          |                    |        | SALDOS DE ABERTURA         | -1425.13                       | 0.00                           | 0.00      | -1425.13     |
| 05/01/2022 | '02082283 | 1.30645.60.21.0401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ          | AE-10000-211112751 | 391007 | 4198021                    | Contrap. por Dec. PV 21112751  |                                | 0.00      | -130.99      |
| 05/01/2022 | '02082283 | 1.30645.60.21.0401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ          | AE-10000-211166391 | 391327 | 2350121                    | Contrap. por Dec. PV 21166391  |                                | 0.00      | -1722.22     |
| 05/01/2022 | '02082283 | 1.30645.60.21.0401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ          | AE-10000-211166391 | 391393 | 497721                     | Contrap. por Dec. PV 211166391 |                                | 0.00      | -2134.71     |
| 07/01/2022 | '02082283 | 1.30645.60.21.0401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ          | AE-10000-22000241  | 393203 | 15516021                   | Contrap. por Dec. PV 22000241  |                                | 0.00      | -1384.34     |
| 07/01/2022 | '02082283 | 1.30645.60.21.0401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ          | AE-10000-22000256  | 393246 | 3655021                    | Contrap. por Dec. PV 22000256  |                                | 0.00      | -154.38      |
| 11/01/2022 | '02082283 | 1.30645.60.21.0401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ          | AE-10000-22000373  | 393442 | 3845021                    | Contrap. por Dec. PV 22000373  |                                | 0.00      | -232.50      |
| 18/01/2022 | '02082283 | 1.30645.60.21.0401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ          | AE-00000-00002316  | 394674 |                            | Contrap. por Dec. PN 2316      | 1425.13                        | 0.00      | -4263.02     |
| 19/01/2022 | '02082283 | 1.30645.60.21.0401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ          | AE-10000-22000999  | 394688 | 123021                     | Contrap. por Dec. PV 22000999  |                                | 0.00      | -97.23       |
| 31/01/2022 | '02082283 | 1.30645.60.21.0401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ          |                    |        | SALDOS DE ENCERRAMENTO     | -1425.13                       | 1425.13                        | -4360.25  | -4360.25     |
| 01/01/2022 | '02082287 | 1.30645.60.21.0401.014 | ISS Retido na Fonte a Recolher |                    |        | SALDOS DE ABERTURA         | -111.98                        | 0.00                           | 0.00      | -111.98      |
| 06/01/2022 | '02082287 | 1.30645.60.21.0401.014 | ISS Retido na Fonte a Recolher | AE-10000-21112751  | 391007 | 4198021                    | Contrap. por Dec. PV 21112751  |                                | 0.00      | -140.85      |
| 31/01/2022 | '02082287 | 1.30645.60.21.0401.014 | ISS Retido na Fonte a Recolher |                    |        | SALDOS DE ENCERRAMENTO     | -111.98                        | 0.00                           | -140.85   | -252.83      |
| 01/01/2022 | '02082302 | 1.30645.60.21.0801.002 | Contratos                      |                    |        | SALDOS DE ABERTURA         | -17536833.14                   | 0.00                           | 0.00      | -17536833.14 |
| 31/01/2022 | '02082302 | 1.30645.60.21.0801.002 | Contratos                      |                    |        | SALDOS DE ENCERRAMENTO     | 0.00                           | 0.00                           | 0.00      | -17536833.14 |
| 01/01/2022 | '02082310 | 1.30645.60.21.0801.010 | Subvenções a Realizar          |                    |        | SALDOS DE ABERTURA         | 0.00                           | 0.00                           | 0.00      | 0.00         |
| 31/01/2022 | '02082310 | 1.30645.60.21.0801.010 | Subvenções a Realizar          |                    |        | SALDOS DE ENCERRAMENTO     | 0.00                           | 0.00                           | 0.00      | 0.00         |
| 01/01/2022 | '02082509 | 1.30645.60.21.0901.001 | Provisão de 13ª e 14ª Salários |                    |        | SALDOS DE ABERTURA         | -302275.08                     | 0.00                           | 0.00      | -302275.08   |
| 31/01/2022 | '02082509 | 1.30645.60.21.0901.001 | Provisão de 13ª e 14ª Salários |                    |        | SALDOS DE ENCERRAMENTO     | 0.00                           | 0.00                           | 0.00      | -302275.08   |
| 01/01/2022 | '02082504 | 1.30645.60.21.0901.002 | Provisão de Férias             |                    |        | SALDOS DE ABERTURA         | -574459.88                     | 0.00                           | 0.00      | -574459.88   |
| 31/01/2022 | '02082504 | 1.30645.60.21.0901.002 | Provisão de Férias             |                    |        | SALDOS DE ENCERRAMENTO     | 0.00                           | 0.00                           | 0.00      | -574459.88   |
| 01/01/2022 | '02082508 | 1.30645.60.21.0901.011 | Provisão Trabalhista           |                    |        | SALDOS DE ABERTURA         | -361010.09                     | 0.00                           | 0.00      | -361010.09   |
| 31/01/2022 | '02082508 | 1.30645.60.21.0901.011 | Provisão Trabalhista           |                    |        | SALDOS DE ENCERRAMENTO     | 0.00                           | 0.00                           | 0.00      | -361010.09   |
| 01/01/2022 | '02082509 | 1.30645.60.21.0901.020 | Provisão PIS                   |                    |        | SALDOS DE ABERTURA         | -28236.12                      | 0.00                           | 0.00      | -28236.12    |
| 31/01/2022 | '02082509 | 1.30645.60.21.0901.020 | Provisão PIS                   |                    |        | SALDOS DE ENCERRAMENTO     | 0.00                           | 0.00                           | 0.00      | -28236.12    |
| 01/01/2022 | '02082510 | 1.30645.60.21.0901.030 | Provisão FGTS                  |                    |        | SALDOS DE ABERTURA         | -1355897.24                    | 0.00                           | 0.00      | -1355897.24  |
| 31/01/2022 | '02082510 | 1.30645.60.21.0901.030 | Provisão FGTS                  |                    |        | SALDOS DE ENCERRAMENTO     | 0.00                           | 0.00                           | 0.00      | -1355897.24  |
| 01/01/2022 | '02082529 | 1.30645.60.230101.001  | Conta Transf.ªria              |                    |        | SALDOS DE ABERTURA         | -24114.89                      | 0.00                           | 0.00      | -24114.89    |
| 04/01/2022 | '02082529 | 1.30645.60.230101.001  | Conta Transf.ªria              | PV-10000-22000174  | 395103 | 497021                     | 03/01/2022                     | SIQUEIRA MALHEIROS SOCIEDADE D | 436.45    | 0.00         |
| 04/01/2022 | '02082529 | 1.30645.60.230101.001  | Conta Transf.ªria              | OV-10000-22000194  | 393075 |                            | /20011381                      |                                | 0.00      | -23676.44    |
| 04/01/2022 | '02082529 | 1.30645.60.230101.001  | Conta Transf.ªria              | PV-10000-22000238  | 393203 | 1220021                    | 03/01/2022                     | SIQUEIRA MALHEIROS SOCIEDADE D | 2800.00   | 0.00         |
| 04/01/2022 | '02082529 | 1.30645.60.230101.001  | Conta Transf.ªria              | PV-10000-22000241  | 393203 | 15516021                   | /9001081                       |                                | 0.00      | -21314.89    |
| 04/01/2022 | '02082529 | 1.30645.60.230101.001  | Conta Transf.ªria              | PV-10000-22000243  | 393203 | 297021                     | 03/01/2022                     | SAVICOR - MEDICAL SERVICE LTDA | 29770.62  | 0.00         |
| 04/01/2022 | '02082529 | 1.30645.60.230101.001  | Conta Transf.ªria              | PV-10000-22000244  | 393203 | 307021                     | 01/01/2022                     | INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES L | 3150.00   | 0.00         |
| 04/01/2022 | '02082529 | 1.30645.60.230101.001  | Conta Transf.ªria              | PV-10000-22000248  | 393203 | 672021                     | 01/01/2022                     | DOIT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP | 10628.70  | 0.00         |
| 04/01/2022 | '02082529 | 1.30645.60.230101.001  | Conta Transf.ªria              | OV-10000-22000275  | 393190 |                            | /20011381                      |                                | 0.00      | 55030.21     |
| 04/01/2022 | '02082529 | 1.30645.60.230101.001  | Conta Transf.ªria              |                    |        |                            | 03/01/2022                     | CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L | 32795.78  | 0.00         |
| 04/01/2022 | '02082529 | 1.30645.60.230101.001  | Conta Transf.ªria              |                    |        |                            |                                | INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES L | 0.00      | -3150.00     |
| 04/01/2022 | '02082529 | 1.30645.60.230101.001  | Conta Transf.ªria              |                    |        |                            |                                | SERV_MAM_EQUIP_MEDICO          |           | 51880.21     |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2022

Table with columns for date, account number, description, value, and status. It lists various administrative and financial transactions for January 2022, including items like 'Conta Transitória', 'DOIT SERVIÇO COMBINADOS DE AP SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA', and 'SERV\_ARMAZENAG\_LOGISTICA'.



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2022

|            |            |                       |                   |                   |        |           |            |                                  |                                |             |           |            |           |           |
|------------|------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------|------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 11/01/2022 | '020825 29 | 1.30645.60.290101.001 | Conta Transitória | 0V-10000-22000910 | 994073 |           |            |                                  | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.28.0031  | 0,00      | -19,80     | -46346,62 |           |
| 11/01/2022 | '020825 29 | 1.30645.60.290101.001 | Conta Transitória | 0V-10000-22000910 | 994073 |           |            |                                  | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.06.0031  | 0,00      | -144,00    | -47786,62 |           |
| 11/01/2022 | '020825 29 | 1.30645.60.290101.001 | Conta Transitória | 0V-10000-22000910 | 994073 |           |            |                                  | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.39.001.1 | 0,00      | -4,20      | -47782,62 |           |
| 11/01/2022 | '020825 29 | 1.30645.60.290101.001 | Conta Transitória | 0V-10000-22000910 | 994073 |           |            |                                  | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.39.002.1 | 0,00      | -26,00     | -47656,62 |           |
| 11/01/2022 | '020825 29 | 1.30645.60.290101.001 | Conta Transitória | 0V-10000-22000910 | 994073 |           |            |                                  | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.39.003.1 | 0,00      | -86,00     | -47971,82 |           |
| 11/01/2022 | '020825 29 | 1.30645.60.290101.001 | Conta Transitória | 0V-10000-22000910 | 994073 |           |            |                                  | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.17.001.1 | 0,00      | -79,50     | -48051,32 |           |
| 11/01/2022 | '020825 29 | 1.30645.60.290101.001 | Conta Transitória | 0V-10000-22000910 | 994073 |           |            |                                  | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.23.001.1 | 0,00      | -594,00    | -48645,32 |           |
| 11/01/2022 | '020825 29 | 1.30645.60.290101.001 | Conta Transitória | 0V-10000-22000910 | 994073 |           |            |                                  | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.23.002.1 | 0,00      | -2766,00   | -51411,32 |           |
| 11/01/2022 | '020825 29 | 1.30645.60.290101.001 | Conta Transitória | 0V-10000-22000910 | 994073 |           |            |                                  | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.36.002.1 | 0,00      | -363,00    | -51774,32 |           |
| 11/01/2022 | '020825 29 | 1.30645.60.290101.001 | Conta Transitória | 0V-10000-22000910 | 994073 |           |            |                                  | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.27.003.1 | 0,00      | -5,40      | -51779,72 |           |
| 11/01/2022 | '020825 29 | 1.30645.60.290101.001 | Conta Transitória | 0V-10000-22000910 | 994073 |           |            |                                  | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.35.009.1 | 0,00      | -51,00     | -51830,72 |           |
| 11/01/2022 | '020825 29 | 1.30645.60.290101.001 | Conta Transitória | 0V-10000-22000910 | 994073 |           |            |                                  | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.23.004.1 | 0,00      | -112,50    | -51943,22 |           |
| 11/01/2022 | '020825 29 | 1.30645.60.290101.001 | Conta Transitória | 0V-10000-22000910 | 994073 |           |            |                                  | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.13.009.1 | 0,00      | -63,36     | -52006,58 |           |
| 11/01/2022 | '020825 29 | 1.30645.60.290101.001 | Conta Transitória | 0V-10000-22000910 | 994073 |           |            |                                  | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.06.004.1 | 0,00      | -14,7000   | -52021,28 |           |
| 11/01/2022 | '020825 29 | 1.30645.60.290101.001 | Conta Transitória | 0V-10000-22000910 | 994073 |           |            |                                  | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.47.002.1 | 0,00      | -24,00     | -52045,28 |           |
| 11/01/2022 | '020825 29 | 1.30645.60.290101.001 | Conta Transitória | 0V-10000-22000910 | 994073 |           |            |                                  | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.24.003.1 | 0,00      | -5,853158  | -52051,13 |           |
| 11/01/2022 | '020825 29 | 1.30645.60.290101.001 | Conta Transitória | 0V-10000-22000910 | 994073 |           |            |                                  | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.01.003.1 | 0,00      | -1,75      | -52052,88 |           |
| 11/01/2022 | '020825 29 | 1.30645.60.290101.001 | Conta Transitória | 0V-10000-22000910 | 994073 |           |            |                                  | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.06.006.1 | 0,00      | -1,85      | -52054,73 |           |
| 11/01/2022 | '020825 29 | 1.30645.60.290101.001 | Conta Transitória | 0V-10000-22000910 | 994073 |           |            |                                  | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.17.004.1 | 0,00      | -4,65      | -52059,38 |           |
| 11/01/2022 | '020825 29 | 1.30645.60.290101.001 | Conta Transitória | 0V-10000-22000910 | 994073 |           |            |                                  | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.37.010.1 | 0,00      | -4,00      | -52063,38 |           |
| 11/01/2022 | '020825 29 | 1.30645.60.290101.001 | Conta Transitória | 0V-10000-22000910 | 994073 |           |            |                                  | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.07.052.1 | 0,00      | -5,28      | -52068,66 |           |
| 11/01/2022 | '020825 29 | 1.30645.60.290101.001 | Conta Transitória | 0V-10000-22000910 | 994073 |           |            |                                  | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.13.015.1 | 0,00      | -1,10      | -52069,76 |           |
| 11/01/2022 | '020825 29 | 1.30645.60.290101.001 | Conta Transitória | 0V-10000-22000910 | 994073 |           |            |                                  | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.35.010.1 | 0,00      | -2,20      | -52071,96 |           |
| 11/01/2022 | '020825 29 | 1.30645.60.290101.001 | Conta Transitória | 0V-10000-22000910 | 994073 |           |            |                                  | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.24.007.1 | 0,00      | -3,38      | -52075,34 |           |
| 11/01/2022 | '020825 29 | 1.30645.60.290101.001 | Conta Transitória | 0V-10000-22000910 | 994073 |           |            |                                  | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.07.023.1 | 0,00      | -30,00     | -52105,34 |           |
| 11/01/2022 | '020825 29 | 1.30645.60.290101.001 | Conta Transitória | 0V-10000-22000910 | 994073 |           |            |                                  | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. | 01.36.005.1 | 0,00      | -5,6280    | -52111,14 |           |
| 11/01/2022 | '020825 29 | 1.30645.60.290101.001 | Conta Transitória | 0V-10000-22000919 | 994121 |           |            |                                  | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 01.35.006.1 | 0,00      | -25,09 20  | -52136,14 |           |
| 11/01/2022 | '020825 29 | 1.30645.60.290101.001 | Conta Transitória | 0V-10000-22000919 | 994121 |           |            |                                  | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 01.11.002.1 | 0,00      | -37,50     | -52173,64 |           |
| 11/01/2022 | '020825 29 | 1.30645.60.290101.001 | Conta Transitória | PS-10000-22013938 | 994071 | 2485001   | 25/11/2021 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE   | 01.43.002.1                    | 2732,90     | 0,00      | -55,964 28 | -52229,62 |           |
| 11/01/2022 | '020825 29 | 1.30645.60.290101.001 | Conta Transitória | PS-10000-22013518 | 994118 | 1946001   | 21/12/2021 | EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M  | 01.27.001.1                    | 580,45      | 0,00      | -55,383 88 | -52285,00 |           |
| 11/01/2022 | '020825 29 | 1.30645.60.290101.001 | Conta Transitória | PS-10000-22013521 | 994118 | 23948001  | 22/12/2021 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.   | 01.07.018.1                    | 23172,01    | 0,00      | -32211,82  | -85006,82 |           |
| 11/01/2022 | '020825 29 | 1.30645.60.290101.001 | Conta Transitória | PS-10000-22013523 | 994118 | 2710001   | 22/12/2021 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE   | 01.43.010.1                    | 690,23      | 0,00      | -315,215 9 | -85322,01 |           |
| 11/01/2022 | '020825 29 | 1.30645.60.290101.001 | Conta Transitória | PS-10000-22013663 | 994166 | 39576001  | 23/12/2021 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT     | 01.35.006.1                    | 2806,70     | 0,00      | -28914,89  | -85606,90 |           |
| 12/01/2022 | '020825 29 | 1.30645.60.290101.001 | Conta Transitória | PV-10000-22000652 | 994279 | 12798021  | 04/01/2022 | SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA | /20011356                      | 14450,00    | 0,00      | -14464,89  | -85751,79 |           |
| 12/01/2022 | '020825 29 | 1.30645.60.290101.001 | Conta Transitória | PV-10000-22000656 | 994279 | 22068021  | 07/01/2022 | WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC   | /20011161                      | 700,00      | 0,00      | -13794,89  | -85889,68 |           |
| 12/01/2022 | '020825 29 | 1.30645.60.290101.001 | Conta Transitória | PV-10000-22000657 | 994279 | 6791021   | 07/01/2022 | CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA   | /20011161                      | 1220,00     | 0,00      | -12544,89  | -86014,57 |           |
| 12/01/2022 | '020825 29 | 1.30645.60.290101.001 | Conta Transitória | PV-10000-22000664 | 994299 | 22074021  | 07/01/2022 | WORKING PLUS COMERCIO E SERVI    | /20011161                      | 3979,00     | 0,00      | -3916,89   | -86411,46 |           |
| 12/01/2022 | '020825 29 | 1.30645.60.290101.001 | Conta Transitória | PV-10000-22000667 | 994299 | 50375021  | 12/01/2022 | MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI   | /20011196                      | 36226,16    | 0,00      | -27002,27  | -86683,73 |           |
| 12/01/2022 | '020825 29 | 1.30645.60.290101.001 | Conta Transitória | PV-10000-22000670 | 994345 | 50375021  | 12/01/2022 | MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI   | /20011196                      | 36226,16    | 0,00      | -36226,16  | -86683,73 |           |
| 12/01/2022 | '020825 29 | 1.30645.60.290101.001 | Conta Transitória | 0V-10000-22000977 | 994240 | 22073021  | 07/01/2022 | WORKING PLUS COMERCIO E SERVI    | /20011161                      | 480,00      | 0,00      | -8685,89   | -86858,89 |           |
| 12/01/2022 | '020825 29 | 1.30645.60.290101.001 | Conta Transitória | 0V-10000-22000978 | 994241 |           |            | CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ   | SERV_LOC_BENS                  | 4800,00     | 0,00      | -3685,89   | -86858,89 |           |
| 12/01/2022 | '020825 29 | 1.30645.60.290101.001 | Conta Transitória | 0V-10000-22000978 | 994241 |           |            | CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ   | SERV_LOC_BENS                  | 0,00        | 4800,00   | -8685,89   | -86858,89 |           |
| 12/01/2022 | '020825 29 | 1.30645.60.290101.001 | Conta Transitória | 0V-10000-22001000 | 994277 |           |            | CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA   | SERV_LOC_BENS                  | 0,00        | -1220,00  | -9905,89   | -86858,89 |           |
| 12/01/2022 | '020825 29 | 1.30645.60.290101.001 | Conta Transitória | 0V-10000-22001001 | 994277 |           |            | SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA | SERV_GASES_LUPA                | 0,00        | -14450,00 | -24355,89  | -86858,89 |           |
| 12/01/2022 | '020825 29 | 1.30645.60.290101.001 | Conta Transitória | 0V-10000-22001006 | 994277 |           |            | WORKING PLUS COMERCIO E SERVI    | SERV_LOC_BENS                  | 0,00        | -700,00   | -25055,89  | -86858,89 |           |
| 12/01/2022 | '020825 29 | 1.30645.60.290101.001 | Conta Transitória | 0V-10000-22001007 | 994277 |           |            | WORKING PLUS COMERCIO E SERVI    | SERV_LOC_BENS                  | 0,00        | -3379,00  | -28434,89  | -86858,89 |           |
| 12/01/2022 | '020825 29 | 1.30645.60.290101.001 | Conta Transitória | 0V-10000-22001008 | 994277 |           |            | MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI   | SERV_LIMP_CONSERV              | 0,00        | -86226,16 | -64661,05  | -86858,89 |           |
| 12/01/2022 | '020825 29 | 1.30645.60.290101.001 | Conta Transitória | 0V-10000-22001052 | 994395 |           |            | WORKING PLUS COMERCIO E SERVI    | SERV_LOC_BENS                  | 0,00        | -480,00   | -65141,05  | -86858,89 |           |
| 12/01/2022 | '020825 29 | 1.30645.60.290101.001 | Conta Transitória | PS-10000-22015092 | 994265 | 111100    | 07/01/2022 | CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ   | SERV_LOC_BENS                  | 4800,00     | 0,00      | -60341,05  | -86858,89 |           |
| 13/01/2022 | '020825 29 | 1.30645.60.290101.001 | Conta Transitória | PV-10000-22000935 | 994474 | 1225021   | 12/01/2022 | SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E   | /20011145                      | 263,62      | 0,00      | -60377,43  | -86858,89 |           |
| 13/01/2022 | '020825 29 | 1.30645.60.290101.001 | Conta Transitória | 0V-10000-22001226 | 994466 |           |            | SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E   | SERV_INSTALACAO                | 0,00        | -263,62   | -60341,05  | -86858,89 |           |
| 14/01/2022 | '020825 29 | 1.30645.60.290101.001 | Conta Transitória | PV-10000-22000972 | 994650 | 19400021  | 01/01/2022 | PRINT MAILING COMERCIO SERV E    | /20011161                      | 148,50      | 0,00      | -60192,55  | -86858,89 |           |
| 14/01/2022 | '020825 29 | 1.30645.60.290101.001 | Conta Transitória | 0V-10000-22001393 | 994579 |           |            | MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI   | SERV_LIMP_CONSERV              | 36226,16    | 0,00      | -23996,69  | -86858,89 |           |
| 14/01/2022 | '020825 29 | 1.30645.60.290101.001 | Conta Transitória | 0V-10000-22001367 | 994642 |           |            | PRINT MAILING COMERCIO SERV E    | SERV_LOC_BENS                  | 0,00        | -148,50   | -24114,89  | -86858,89 |           |
| 16/01/2022 | '020825 29 | 1.30645.60.290101.001 | Conta Transitória | 0V-10000-22001397 | 994725 |           |            | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT     | 01.01.027.1                    | 19668,89    | 0,00      | -4451,00   | -86858,89 |           |
| 17/01/2022 | '020825 29 | 1.30645.60.290101.001 | Conta Transitória | PV-10000-22000972 | 994860 | 43889021  | 14/01/2022 | NETWAY TELECOM LTDA ME           | /30001083                      | 871,98      | 0,00      | -3579,02   | -86858,89 |           |
| 17/01/2022 | '020825 29 | 1.30645.60.290101.001 | Conta Transitória | PV-10000-22000999 | 994888 | 123021    | 11/01/2022 | RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA   | /20011313                      | 2091,00     | 0,00      | -1488,02   | -86858,89 |           |
| 17/01/2022 | '020825 29 | 1.30645.60.290101.001 | Conta Transitória | PV-10000-22001045 | 994897 | 50376021  | 13/01/2022 | MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI   | /20011196                      | 36226,16    | 0,00      | 34738,14   | -86858,89 |           |
| 17/01/2022 | '020825 29 | 1.30645.60.290101.001 | Conta Transitória | 0V-10000-22001531 | 994836 |           |            | NETWAY TELECOM LTDA ME           | SERV_INTERNET                  | 0,00        | -871,98   | 33866,16   | -86858,89 |           |
| 17/01/2022 | '020825 29 | 1.30645.60.290101.001 | Conta Transitória | 0V-10000-22001640 | 994875 |           |            | R2S ABRAMAR COMERCIO E SERVIÇOS  | 02.02.005.1                    | 0,00        | -135,00   | 33731,16   | -86858,89 |           |
| 17/01/2022 | '020825 29 | 1.30645.60.290101.001 | Conta Transitória | 0V-10000-22001640 | 994875 |           |            | R2S ABRAMAR COMERCIO E SERVIÇOS  | 02.02.006.1                    | 0,00        | 0,00      | -450,00    | 33281,16  | -86858,89 |
| 17/01/2022 | '020825 29 | 1.30645.60.290101.001 | Conta Transitória | 0V-10000-22001649 | 994885 |           |            | RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA   | SERV_COLETA_RES                | 0,00        | 0,00      | -2091,00   | 31190,16  | -86858,89 |
| 17/01/2022 | '020825 29 | 1.30645.60.290101.001 | Conta Transitória | 0V-10000-22001659 | 994885 |           |            | MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI   | SERV_LIMP_CONSERV              | 0,00        | 36226,16  | -86226,16  | 30363,00  | -86858,89 |
| 18/01/2022 | '020825 29 | 1.30645.60.290101.001 | Conta Transitória | PS-10000-22012454 | 994884 | 355001    | 20/10/2021 | R2S ABRAMAR COMERCIO E SERVIÇOS  | 02.02.005.1                    | 585,00      | 0,00      | -4451,00   | -86858,89 |           |
| 18/01/2022 | '020825 29 | 1.30645.60.290101.001 | Conta Transitória | PV-10000-22001087 | 995065 | 108715022 | 01/01/2022 | VIVOSA                           | /30000624                      | 135,08      | 0,00      | -4315,92   | -86858,89 |           |
| 18/01/2022 | '020825 29 | 1.30645.60.290101.001 | Conta Transitória | PV-10000-22001109 | 995065 | 2860021   | 10/01/2022 | AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER   | /20011233                      | 3798,92     | 0,00      | -517,00    | -86858,8  |           |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2022

| 19/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22001860  | 995123 | ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME             | 02.02.0181       | 0,00     | -288,00  | -8720,00  |
|------------|----------|----------------------|-------------------|--------------------|--------|--|------------------|----------|----------|-----------|
| 19/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22001860  | 995123 | ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME             | 02.02.0151       | 0,00     | -246,00  | -8966,00  |
| 19/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22001862  | 995123 | HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP             | 02.03.0101       | 0,00     | -94,40   | -9201,40  |
| 19/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22001862  | 995123 | HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP             | 02.22.0441       | 0,00     | -12,80   | -8013,00  |
| 19/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22001862  | 995123 | HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP             | 01.15.0021       | 0,00     | -58,80   | -8071,80  |
| 19/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22001862  | 995123 | HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP             | 02.12.0061       | 0,00     | -16,50   | -8088,30  |
| 19/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22001862  | 995123 | HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP             | 02.12.0071       | 0,00     | -132,00  | -8220,30  |
| 19/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22001862  | 995123 | HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP             | 02.12.0081       | 0,00     | -89,00   | -8918,30  |
| 19/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22001862  | 995123 | HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP             | 02.12.0091       | 0,00     | -66,00   | -9385,30  |
| 19/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22001862  | 995123 | HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP             | 02.12.0101       | 0,00     | -33,00   | -9418,30  |
| 19/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22001862  | 995123 | HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP             | 02.21.0031       | 0,00     | -87,50   | -10293,30 |
| 19/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22001862  | 995123 | HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP             | 02.22.1501       | 0,00     | -208,00  | -10501,30 |
| 19/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22001875  | 995123 | FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D             | 02.08.0361       | 0,00     | -408,00  | -10909,30 |
| 19/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22001886  | 995123 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED             | 02.14.0011       | 0,00     | -51,00   | -10960,30 |
| 19/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22001886  | 995123 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED             | 02.02.0011       | 0,00     | -96,00   | -11056,30 |
| 19/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22001886  | 995123 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED             | 02.04.0011       | 0,00     | -73,00   | -11786,30 |
| 19/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22001886  | 995123 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED             | 02.13.0171       | 0,00     | -6,40    | -11792,70 |
| 19/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22001886  | 995123 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED             | 02.13.0181       | 0,00     | -6,40    | -11799,10 |
| 19/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22001886  | 995123 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED             | 02.13.0191       | 0,00     | -6,80    | -11805,50 |
| 19/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22001886  | 995123 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED             | 02.13.0231       | 0,00     | -5,70    | -11811,90 |
| 19/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22001886  | 995123 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED             | 02.13.0241       | 0,00     | -5,90    | -11817,50 |
| 19/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22001886  | 995123 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED             | 02.13.0251       | 0,00     | -6,20    | -11823,20 |
| 19/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22001886  | 995123 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED             | 02.13.0631       | 0,00     | -57,50   | -11881,20 |
| 19/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22001886  | 995123 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED             | 02.13.0081       | 0,00     | -10,50   | -11891,70 |
| 19/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22001886  | 995123 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED             | 02.04.0091       | 0,00     | -16,00   | -11907,70 |
| 19/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22001886  | 995123 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED             | 02.04.0121       | 0,00     | -11,20   | -12027,70 |
| 19/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22001886  | 995123 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED             | 02.04.0131       | 0,00     | -97,00   | -12397,70 |
| 19/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22001886  | 995123 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED             | 02.02.0231       | 0,00     | -58,00   | -12455,70 |
| 19/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22001886  | 995123 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED             | 02.07.0021       | 0,00     | -640,00  | -14115,70 |
| 19/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22001886  | 995123 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED             | 02.09.0011       | 0,00     | -299,50  | -14415,20 |
| 19/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22001886  | 995123 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED             | 02.15.0011       | 0,00     | -265,50  | -14441,70 |
| 19/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22001886  | 995123 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED             | 02.09.0091       | 0,00     | -85,00   | -14526,70 |
| 19/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22001886  | 995123 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED             | 02.02.0261       | 0,00     | -48,00   | -14560,70 |
| 19/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22001886  | 995123 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED             | 02.22.1511       | 0,00     | -900,00  | -15460,70 |
| 19/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22001886  | 995123 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED             | 02.01.0041       | 0,00     | -1060,00 | -16520,70 |
| 19/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22001886  | 995123 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED             | 02.21.0021       | 0,00     | -224,00  | -16744,70 |
| 19/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22001886  | 995123 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED             | 02.21.0071       | 0,00     | -780,00  | -17524,70 |
| 19/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22001925  | 995171 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP                | 02.13.0151       | 0,00     | -735,00  | -18319,70 |
| 19/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22001946  | 995191 | V H M PAPERARIA E INFORMÁTICA              | 06.02.0031       | 0,00     | -84,00   | -18403,70 |
| 19/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22001949  | 995199 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP                | 02.12.0031       | 0,00     | -56,80   | -18460,50 |
| 19/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22001949  | 995199 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP                | 02.12.0041       | 0,00     | -275,80  | -18736,30 |
| 19/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22001991  | 995191 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO            | 02.07.0031       | 0,00     | -1657,50 | -20393,80 |
| 19/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | PS-10000-22027646  | 995198 | HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP             | 02.22.0441       | 15,56,30 | 0,00     | -24832,30 |
| 19/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | PS-10000-22027647  | 995198 | ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME             | 02.02.0641       | 0,00     | 3967,00  | -20845,30 |
| 19/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | PS-10000-22027764  | 995159 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED             | 02.14.0011       | 6615,40  | 0,00     | -14229,90 |
| 19/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | PS-10000-22027770  | 995159 | FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D             | 02.08.0361       | 408,00   | 0,00     | -13821,90 |
| 19/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | PS-10000-22027883  | 995181 | 08/11/2021 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP     | 02.13.0151       | 735,00   | 0,00     | -13026,90 |
| 19/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | PS-10000-22028011  | 995198 | 27/10/2021 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP     | 02.12.0031       | 6291,80  | 0,00     | -6736,10  |
| 19/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | PS-10000-22028015  | 995198 | 22/12/2021 V H M PAPERARIA E INFORMÁTICA   | 06.02.0031       | 36,60    | 0,00     | -6676,50  |
| 19/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | PS-10000-22028127  | 995215 | 21/10/2021 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO | 02.07.0031       | 1875,50  | 0,00     | -4799,00  |
| 21/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | PV-10000-22001341  | 995284 | 17/01/2022 SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD  | /20011381        | 1325,00  | 0,00     | -4846,50  |
| 21/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | OV-10000-220002086 | 995280 | SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD             | SERV CONSULTORIA | 0,00     | -132,50  | -4979,00  |
| 21/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22002117  | 995394 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT               | 01.02.0011       | 0,00     | -125,00  | -5104,00  |
| 21/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22002117  | 995394 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT               | 01.35.0051       | 0,00     | -1708,80 | -6812,80  |
| 21/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22002117  | 995394 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT               | 01.19.0031       | 0,00     | -1130,00 | -7942,80  |
| 21/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22002117  | 995394 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT               | 01.11.0021       | 0,00     | -39,00   | -7981,80  |
| 21/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22002117  | 995394 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT               | 01.37.0041       | 0,00     | -880,00  | -8841,80  |
| 21/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | PS-10000-22031896  | 995404 | 20/12/2021 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 01.11.0021       | 3862,80  | 0,00     | -4979,00  |
| 24/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | PV-10000-22001381  | 995554 | 11/01/2022 FRIGERA INSTALAA+TES E SERVICIO | /20011137        | 7687,50  | 0,00     | 2708,50   |
| 24/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22002177  | 995537 | FRIGERA INSTALAA+TES E SERVICIO            | 0,00             | -7687,50 | -4979,00 |           |
| 24/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22002189  | 995550 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT               | 01.01.0271       | 0,00     | -2362,30 | -7341,30  |
| 24/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22002186  | 995559 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT               | 01.35.0061       | 0,00     | -8539,00 | -11163,60 |
| 24/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | PS-10000-22033649  | 995551 | 27/81/2020 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 01.01.0271       | 2362,30  | 0,00     | -8818,00  |
| 24/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | PS-10000-22036724  | 995566 | 20/12/2021 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 01.35.0061       | 9839,00  | 0,00     | -4979,00  |
| 25/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22002274  | 995679 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT               | 02.02.0041       | 0,00     | -270,00  | -5249,00  |
| 25/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22002315  | 995709 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP                | 02.02.0131       | 0,00     | -28,80   | -5277,80  |
| 25/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22002315  | 995709 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP                | 02.02.0141       | 0,00     | -96,00   | -5373,80  |
| 25/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22002315  | 995709 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP                | 02.13.0041       | 0,00     | -136,00  | -5509,80  |
| 25/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22002315  | 995709 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP                | 02.12.0021       | 0,00     | -1630,00 | -7139,80  |
| 25/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22002315  | 995709 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP                | 02.12.0031       | 0,00     | -1304,00 | -8443,80  |
| 25/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22002315  | 995709 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP                | 02.12.0041       | 0,00     | -554,20  | -8998,00  |
| 25/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22002315  | 995709 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP                | 02.08.0081       | 0,00     | -320,00  | -9318,00  |
| 25/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22002315  | 995709 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP                | 02.13.0121       | 0,00     | -88,32   | -9406,32  |
| 25/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22002315  | 995709 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP                | 02.10.0141       | 0,00     | -88,32   | -9494,64  |
| 25/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22002315  | 995709 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP                | 02.10.0151       | 0,00     | -132,48  | -9627,12  |
| 25/01/2022 | 02082529 | 130645.60.290101.001 | Conta Transitória | OV-10000-22002315  | 995709 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP                | 02.13.0131       |          |          |           |





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2022

| Data       | Código    | Descrição   | Valor             | Valor  | Valor                 | Valor                             | Valor     |
|------------|-----------|---|-------------------|--------|-----------------------|-----------------------------------|-----------|
| 31/01/2022 | '02082613 | * 13064560410102.020 Acordos Judiciais            |                   |        |                       |                                   | 796988.71 |
| 01/01/2022 | '02082615 | * 13064560410102.022 Hora Extra                   |                   |        |                       |                                   | 498994.23 |
| 31/01/2022 | '02082615 | * 13064560410102.022 Hora Extra                   |                   |        |                       |                                   | 498994.23 |
| 01/01/2022 | '02082616 | * 13064560410102.023 Descanso Semanal Remunerado  |                   |        |                       |                                   | 599.21    |
| 31/01/2022 | '02082616 | * 13064560410102.023 Descanso Semanal Remunerado  |                   |        |                       |                                   | 599.21    |
| 01/01/2022 | '02082617 | * 13064560410102.024 Insalubridade                |                   |        |                       |                                   | 607785.50 |
| 31/01/2022 | '02082617 | * 13064560410102.024 Insalubridade                |                   |        |                       |                                   | 607785.50 |
| 01/01/2022 | '02082624 | * 13064560410102.031 Provisão FGTS                |                   |        |                       |                                   | 258164.79 |
| 31/01/2022 | '02082624 | * 13064560410102.031 Provisão FGTS                |                   |        |                       |                                   | 258164.79 |
| 01/01/2022 | '02082625 | * 13064560410102.032 Provisão PIS                 |                   |        |                       |                                   | 9636.74   |
| 31/01/2022 | '02082625 | * 13064560410102.032 Provisão PIS                 |                   |        |                       |                                   | 9636.74   |
| 01/01/2022 | '02082658 | * 13064560410104.001 Serviços Prestados - PF      |                   |        |                       |                                   | 4837234.3 |
| 31/01/2022 | '02082658 | * 13064560410104.001 Serviços Prestados - PF      |                   |        |                       |                                   | 4837234.3 |
| 01/01/2022 | '02082659 | * 13064560410104.002 Serviços Prestados - PJ      |                   |        |                       |                                   | 365545.70 |
| 09/01/2022 | '02082659 | * 13064560410104.002 Serviços Prestados - PJ      | OV-10000-22000681 | 893747 |                       |                                   |           |
| 12/01/2022 | '02082659 | * 13064560410104.002 Serviços Prestados - PJ      |                   | 894240 |                       |                                   |           |
| 12/01/2022 | '02082659 | * 13064560410104.002 Serviços Prestados - PJ      |                   | 894241 |                       |                                   |           |
| 21/01/2022 | '02082659 | * 13064560410104.002 Serviços Prestados - PJ      |                   | 895280 |                       |                                   |           |
| 21/01/2022 | '02082659 | * 13064560410104.002 Serviços Prestados - PJ      |                   | 895280 |                       |                                   |           |
| 28/01/2022 | '02082659 | * 13064560410104.002 Serviços Prestados - PJ      | PS-10000-22048740 | 896286 | DEV NF 3445 CANCELADA | 28/01/2022 SEVEN LOGISTICS EIRELI |           |
| 31/01/2022 | '02082659 | * 13064560410104.002 Serviços Prestados - PJ      |                   |        |                       | DEV NF 3445 CANCELADA             |           |
| 01/01/2022 | '02082663 | * 13064560410104.006 PJ - Advogados               |                   |        |                       |                                   | 0.00      |
| 31/01/2022 | '02082663 | * 13064560410104.006 PJ - Advogados               |                   |        |                       |                                   | 0.00      |
| 01/01/2022 | '02082664 | * 13064560410104.007 PJ - Alimentação Hospitalar  |                   |        |                       |                                   | 563494.50 |
| 05/01/2022 | '02082664 | * 13064560410104.007 PJ - Alimentação Hospitalar  | OV-10000-22000323 | 893245 |                       |                                   |           |
| 18/01/2022 | '02082664 | * 13064560410104.007 PJ - Alimentação Hospitalar  | OV-10000-22001765 | 895055 |                       |                                   |           |
| 31/01/2022 | '02082664 | * 13064560410104.007 PJ - Alimentação Hospitalar  |                   |        |                       |                                   | 563494.50 |
| 01/01/2022 | '02082665 | * 13064560410104.008 PJ - Corporate Software      |                   |        |                       |                                   | 1800.00   |
| 31/01/2022 | '02082665 | * 13064560410104.008 PJ - Corporate Software      |                   |        |                       |                                   | 1800.00   |
| 01/01/2022 | '02082667 | * 13064560410104.010 PJ - Exames Laboratoriais    |                   |        |                       |                                   | 566374.62 |
| 31/01/2022 | '02082667 | * 13064560410104.010 PJ - Exames Laboratoriais    |                   |        |                       |                                   | 566374.62 |
| 01/01/2022 | '02082668 | * 13064560410104.011 PJ - Gases Medicais          |                   |        |                       |                                   | 14450.00  |
| 31/01/2022 | '02082668 | * 13064560410104.011 PJ - Gases Medicais          |                   |        |                       |                                   | 14450.00  |
| 01/01/2022 | '02082670 | * 13064560410104.013 PJ - Lavanderia              |                   |        |                       |                                   | 32783.32  |
| 04/01/2022 | '02082670 | * 13064560410104.013 PJ - Lavanderia              | OV-10000-22000286 | 893191 |                       |                                   |           |
| 31/01/2022 | '02082670 | * 13064560410104.013 PJ - Lavanderia              |                   |        |                       |                                   | 32783.32  |
| 01/01/2022 | '02082671 | * 13064560410104.014 PJ - Loc. de Computadores    |                   |        |                       |                                   | 5123.00   |
| 31/01/2022 | '02082671 | * 13064560410104.014 PJ - Loc. de Computadores    |                   |        |                       |                                   | 5123.00   |
| 01/01/2022 | '02082672 | * 13064560410104.015 PJ - Loc. de Copiadora       |                   |        |                       |                                   | 9085.00   |
| 07/01/2022 | '02082672 | * 13064560410104.015 PJ - Loc. de Copiadora       | OV-10000-22000610 | 893588 |                       |                                   |           |
| 31/01/2022 | '02082672 | * 13064560410104.015 PJ - Loc. de Copiadora       |                   |        |                       |                                   | 9085.00   |
| 01/01/2022 | '02082673 | * 13064560410104.016 PJ - Loc. de Ambulancia      |                   |        |                       |                                   | 253201.88 |
| 04/01/2022 | '02082673 | * 13064560410104.016 PJ - Loc. de Ambulancia      | OV-10000-22000281 | 893191 |                       |                                   |           |
| 31/01/2022 | '02082673 | * 13064560410104.016 PJ - Loc. de Ambulancia      |                   |        |                       |                                   | 253201.88 |
| 01/01/2022 | '02082676 | * 13064560410104.019 PJ - Manut. de Equip. Médico |                   |        |                       |                                   | 42822.80  |
| 10/01/2022 | '02082676 | * 13064560410104.019 PJ - Manut. de Equip. Médico | OV-10000-22000761 | 893886 |                       |                                   |           |
| 31/01/2022 | '02082676 | * 13064560410104.019 PJ - Manut. de Equip. Médico |                   |        |                       |                                   | 42822.80  |
| 01/01/2022 | '02082678 | * 13064560410104.021 PJ - Manut. Predial          |                   |        |                       |                                   | 1400.00   |
| 27/01/2022 | '02082678 | * 13064560410104.021 PJ - Manut. Predial          | OV-10000-22002545 | 896035 |                       |                                   |           |
| 27/01/2022 | '02082678 | * 13064560410104.021 PJ - Manut. Predial          | OV-10000-22002545 | 896035 |                       |                                   |           |
| 31/01/2022 | '02082678 | * 13064560410104.021 PJ - Manut. Predial          |                   |        |                       |                                   | 1400.00   |
| 01/01/2022 | '02082679 | * 13064560410104.022 PJ - Motoboy                 |                   |        |                       |                                   | 13450.00  |
| 11/01/2022 | '02082679 | * 13064560410104.022 PJ - Motoboy                 | OV-10000-22000899 | 894094 |                       |                                   |           |
| 31/01/2022 | '02082679 | * 13064560410104.022 PJ - Motoboy                 |                   |        |                       |                                   | 13450.00  |
| 01/01/2022 | '02082680 | * 13064560410104.023 PJ - Ponta Eletrônica        |                   |        |                       |                                   | 3374.48   |
| 13/01/2022 | '02082680 | * 13064560410104.023 PJ - Ponta Eletrônica        | OV-10000-22001226 | 894466 |                       |                                   |           |
| 31/01/2022 | '02082680 | * 13064560410104.023 PJ - Ponta Eletrônica        |                   |        |                       |                                   | 3374.48   |
| 01/01/2022 | '02082681 | * 13064560410104.024 PJ - Portaria                |                   |        |                       |                                   | 377932.36 |
| 04/01/2022 | '02082681 | * 13064560410104.024 PJ - Portaria                | OV-10000-22000283 | 893191 |                       |                                   |           |
|            |           |   |                   |        |                       |                                   | 377932.36 |





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2022

|            |           |   |                        |                             |                    |        |                                 |            |  |            |      |             |
|------------|-----------|---|------------------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------------------------|------------|--|------------|------|-------------|
| 19/01/2022 | '02082713 | ' | 1.30645.60.41.0105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001.875 | 895123 | FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D  | 02.08.0361 |  | 408,00     | 0,00 | 726648,99   |
| 19/01/2022 | '02082713 | ' | 1.30645.60.41.0105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001.886 | 895123 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED  | 02.14.0011 |  | 51,00      | 0,00 | 726699,99   |
| 19/01/2022 | '02082713 | ' | 1.30645.60.41.0105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001.886 | 895123 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED  | 02.02.0011 |  | 36,00      | 0,00 | 726735,99   |
| 19/01/2022 | '02082713 | ' | 1.30645.60.41.0105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001.886 | 895123 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED  | 02.04.0011 |  | 730,00     | 0,00 | 727465,99   |
| 19/01/2022 | '02082713 | ' | 1.30645.60.41.0105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001.886 | 895123 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED  | 02.13.0171 |  | 640        | 0,00 | 727532,99   |
| 19/01/2022 | '02082713 | ' | 1.30645.60.41.0105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001.886 | 895123 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED  | 02.13.0181 |  | 640        | 0,00 | 727598,99   |
| 19/01/2022 | '02082713 | ' | 1.30645.60.41.0105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001.886 | 895123 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED  | 02.13.0191 |  | 6,80       | 0,00 | 727605,99   |
| 19/01/2022 | '02082713 | ' | 1.30645.60.41.0105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001.886 | 895123 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED  | 02.13.0231 |  | 5,70       | 0,00 | 727611,99   |
| 19/01/2022 | '02082713 | ' | 1.30645.60.41.0105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001.886 | 895123 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED  | 02.13.0241 |  | 5,90       | 0,00 | 727617,99   |
| 19/01/2022 | '02082713 | ' | 1.30645.60.41.0105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001.886 | 895123 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED  | 02.13.0251 |  | 6,20       | 0,00 | 727623,99   |
| 19/01/2022 | '02082713 | ' | 1.30645.60.41.0105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001.886 | 895123 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED  | 02.13.0631 |  | 575,50     | 0,00 | 727680,99   |
| 19/01/2022 | '02082713 | ' | 1.30645.60.41.0105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001.886 | 895123 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED  | 02.13.0081 |  | 10,50      | 0,00 | 727691,99   |
| 19/01/2022 | '02082713 | ' | 1.30645.60.41.0105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001.886 | 895123 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED  | 02.04.0091 |  | 16,00      | 0,00 | 727707,99   |
| 19/01/2022 | '02082713 | ' | 1.30645.60.41.0105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001.886 | 895123 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED  | 02.04.0121 |  | 1120,00    | 0,00 | 728827,99   |
| 19/01/2022 | '02082713 | ' | 1.30645.60.41.0105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001.886 | 895123 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED  | 02.04.0131 |  | 203,00     | 0,00 | 729030,99   |
| 19/01/2022 | '02082713 | ' | 1.30645.60.41.0105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001.886 | 895123 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED  | 02.02.0231 |  | 58,00      | 0,00 | 729088,99   |
| 19/01/2022 | '02082713 | ' | 1.30645.60.41.0105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001.886 | 895123 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED  | 02.07.0021 |  | 660,00     | 0,00 | 729748,99   |
| 19/01/2022 | '02082713 | ' | 1.30645.60.41.0105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001.886 | 895123 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED  | 02.09.0011 |  | 2295,50    | 0,00 | 730044,99   |
| 19/01/2022 | '02082713 | ' | 1.30645.60.41.0105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001.886 | 895123 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED  | 02.15.0011 |  | 26,50      | 0,00 | 730111,99   |
| 19/01/2022 | '02082713 | ' | 1.30645.60.41.0105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001.886 | 895123 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED  | 02.09.0091 |  | 85,00      | 0,00 | 730196,99   |
| 19/01/2022 | '02082713 | ' | 1.30645.60.41.0105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001.886 | 895123 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED  | 02.02.0261 |  | 34,00      | 0,00 | 730300,99   |
| 19/01/2022 | '02082713 | ' | 1.30645.60.41.0105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001.886 | 895123 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED  | 02.22.1511 |  | 300,00     | 0,00 | 731200,99   |
| 19/01/2022 | '02082713 | ' | 1.30645.60.41.0105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001.886 | 895123 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED  | 02.01.0041 |  | 1060,00    | 0,00 | 732260,99   |
| 19/01/2022 | '02082713 | ' | 1.30645.60.41.0105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001.886 | 895123 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED  | 02.21.0021 |  | 224,00     | 0,00 | 732484,99   |
| 19/01/2022 | '02082713 | ' | 1.30645.60.41.0105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001.886 | 895123 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED  | 02.21.0071 |  | 780,00     | 0,00 | 733264,99   |
| 19/01/2022 | '02082713 | ' | 1.30645.60.41.0105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001.925 | 895171 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP     | 02.13.0151 |  | 795,00     | 0,00 | 734059,99   |
| 19/01/2022 | '02082713 | ' | 1.30645.60.41.0105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001.949 | 895193 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP     | 02.12.0031 |  | 8586,00    | 0,00 | 737645,99   |
| 19/01/2022 | '02082713 | ' | 1.30645.60.41.0105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001.949 | 895193 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP     | 02.12.0041 |  | 2705,80    | 0,00 | 740351,99   |
| 19/01/2022 | '02082713 | ' | 1.30645.60.41.0105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22001.991 | 895191 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO  | 02.07.0031 |  | 1857,50    | 0,00 | 743008,99   |
| 25/01/2022 | '02082713 | ' | 1.30645.60.41.0105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22002.274 | 895679 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 02.02.0041 |  | 270,00     | 0,00 | 743278,99   |
| 25/01/2022 | '02082713 | ' | 1.30645.60.41.0105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22002.315 | 895709 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP     | 02.02.0131 |  | 28,80      | 0,00 | 743307,99   |
| 25/01/2022 | '02082713 | ' | 1.30645.60.41.0105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22002.315 | 895709 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP     | 02.02.0141 |  | 96,00      | 0,00 | 743403,99   |
| 25/01/2022 | '02082713 | ' | 1.30645.60.41.0105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22002.315 | 895709 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP     | 02.13.0041 |  | 136,00     | 0,00 | 743539,99   |
| 25/01/2022 | '02082713 | ' | 1.30645.60.41.0105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22002.315 | 895709 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP     | 02.12.0021 |  | 1630,00    | 0,00 | 744169,99   |
| 25/01/2022 | '02082713 | ' | 1.30645.60.41.0105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22002.315 | 895709 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP     | 02.12.0031 |  | 1304,00    | 0,00 | 745473,99   |
| 25/01/2022 | '02082713 | ' | 1.30645.60.41.0105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22002.315 | 895709 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP     | 02.12.0041 |  | 554,20     | 0,00 | 746027,99   |
| 25/01/2022 | '02082713 | ' | 1.30645.60.41.0105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22002.315 | 895709 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP     | 02.08.0081 |  | 320,00     | 0,00 | 746347,99   |
| 25/01/2022 | '02082713 | ' | 1.30645.60.41.0105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22002.315 | 895709 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP     | 02.10.0121 |  | 88,32      | 0,00 | 746436,01   |
| 25/01/2022 | '02082713 | ' | 1.30645.60.41.0105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22002.315 | 895709 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP     | 02.10.0141 |  | 88,32      | 0,00 | 746524,33   |
| 25/01/2022 | '02082713 | ' | 1.30645.60.41.0105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22002.315 | 895709 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP     | 02.10.0151 |  | 132,48     | 0,00 | 746656,81   |
| 25/01/2022 | '02082713 | ' | 1.30645.60.41.0105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22002.315 | 895709 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP     | 02.13.0131 |  | 299,50     | 0,00 | 746956,31   |
| 25/01/2022 | '02082713 | ' | 1.30645.60.41.0105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22002.315 | 895709 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP     | 02.13.0141 |  | 599,00     | 0,00 | 747555,31   |
| 25/01/2022 | '02082713 | ' | 1.30645.60.41.0105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22002.315 | 895709 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP     | 02.13.0151 |  | 795,00     | 0,00 | 748350,31   |
| 25/01/2022 | '02082713 | ' | 1.30645.60.41.0105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22002.315 | 895709 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP     | 02.09.0071 |  | 16,50      | 0,00 | 748366,81   |
| 25/01/2022 | '02082713 | ' | 1.30645.60.41.0105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22002.315 | 895709 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP     | 02.03.0091 |  | 39,00      | 0,00 | 748399,81   |
| 25/01/2022 | '02082713 | ' | 1.30645.60.41.0105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22002.315 | 895709 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP     | 02.03.0111 |  | 39,00      | 0,00 | 748438,81   |
| 25/01/2022 | '02082713 | ' | 1.30645.60.41.0105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22002.315 | 895709 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP     | 02.13.0401 |  | 56,00      | 0,00 | 748494,81   |
| 26/01/2022 | '02082713 | ' | 1.30645.60.41.0105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22002.997 | 895828 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 01.35.0011 |  | 379,00     | 0,00 | 748867,81   |
| 26/01/2022 | '02082713 | ' | 1.30645.60.41.0105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22002.936 | 895859 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE  | 01.43.0111 |  | 119,60     | 0,00 | 748987,41   |
| 26/01/2022 | '02082713 | ' | 1.30645.60.41.0105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar | OV-10000-22002.936 | 895859 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE  | 01.43.0041 |  | 1050,00    | 0,00 | 750037,41   |
| 31/01/2022 | '02082713 | ' | 1.30645.60.41.0105.001 | Material MÃ©dico Hospitalar |                    |        | SALDOS DE ENCERRAMENTO          |            |  | 86780,00   | 0,00 | 750037,41   |
| 01/01/2022 | '02082714 | ' | 1.30645.60.41.0105.002 | Medicamentos                |                    |        | SALDOS DE ABERTURA              |            |  | 1014321,73 | 0,00 | 1014321,73  |
| 06/01/2022 | '02082714 | ' | 1.30645.60.41.0105.002 | Medicamentos                | OV-10000-22000487  | 893435 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 01.11.0021 |  | 1365,00    | 0,00 | 1014458,23  |
| 06/01/2022 | '02082714 | ' | 1.30645.60.41.0105.002 | Medicamentos                | OV-10000-22000490  | 893435 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 01.37.0061 |  | 6300,00    | 0,00 | 1020758,23  |
| 07/01/2022 | '02082714 | ' | 1.30645.60.41.0105.002 | Medicamentos                | OV-10000-22000658  | 893661 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 01.07.0091 |  | 1624,00    | 0,00 | 1022382,23  |
| 07/01/2022 | '02082714 | ' | 1.30645.60.41.0105.002 | Medicamentos                | OV-10000-22000658  | 893661 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 01.28.0021 |  | 2723,00    | 0,00 | 1025105,23  |
| 07/01/2022 | '02082714 | ' | 1.30645.60.41.0105.002 | Medicamentos                | OV-10000-22000658  | 893661 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 01.07.0191 |  | 13,80      | 0,00 | 1025119,03  |
| 07/01/2022 | '02082714 | ' | 1.30645.60.41.0105.002 | Medicamentos                | OV-10000-22000658  | 893661 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 01.24.0021 |  | 366,00     | 0,00 | 1025485,03  |
| 07/01/2022 | '02082714 | ' | 1.30645.60.41.0105.002 | Medicamentos                | OV-10000-22000658  | 893661 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 01.35.0071 |  | 58,90      | 0,00 | 1025543,93  |
| 07/01/2022 | '02082714 | ' | 1.30645.60.41.0105.002 | Medicamentos                | OV-10000-22000658  | 893661 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 01.33.0111 |  | 278,90     | 0,00 | 1025822,83  |
| 07/01/2022 | '02082714 | ' | 1.30645.60.41.0105.002 | Medicamentos                | OV-10000-22000658  | 893661 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 01.57.0021 |  | 855,00     | 0,00 | 1026677,83  |
| 07/01/2022 | '02082714 | ' | 1.30645.60.41.0105.002 | Medicamentos                | OV-10000-22000658  | 893661 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 01.45.0031 |  | 239,88     | 0,00 | 1026917,71  |
| 11/01/2022 | '02082714 | ' | 1.30645.60.41.0105.002 | Medicamentos                | OV-10000-22000907  | 894073 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE  | 01.43.0021 |  | 209,25     | 0,00 | 10271269,99 |
| 11/01/2022 | '02082714 | ' | 1.30645.60.41.0105.002 | Medicamentos                | OV-10000-22000908  | 894073 | EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M | 01.37.0051 |  | 45,25      | 0,00 | 1027172,18  |
| 11/01/2022 | '02082714 | ' | 1.30645.60.41.0105.002 | Medicamentos                | OV-10000-22000908  | 894073 | EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M | 01.27.0011 |  | 7,20       | 0,00 | 1027179,38  |
| 11/01/2022 | '02082714 | ' | 1.30645.60.41.0105.002 | Medicamentos                | OV-10000-22000908  | 894073 | EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M | 01.07.0221 |  | 528,00     | 0,00 | 1027707,38  |
| 11/01/2022 | '02082714 | ' | 1.30645.60.41.0105.002 | Medicamentos                | OV-10000-22000910  | 894073 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.  | 01.26.0011 |  | 35,50      | 0,00 | 1027742,88  |
| 11/01/2022 | '02082714 | ' | 1.30645.60.41.0105.002 | Medicamentos                | OV-10000-22000910  | 894073 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.  | 01.12.0011 |  | 1085,50    | 0,00 | 1027851,38  |
| 11/01/2022 | '02082714 | ' | 1.30645.60.41.0105.002 | Medicamentos                | OV-10000-22000910  | 894073 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.  | 01.35.0031 |  | 134,40     | 0,00 | 1027985,78  |
| 11/01/2022 | '02082714 | ' | 1.30645.60.41.0105.002 | Medic                       |                    |        |                                 |            |  |            |      |             |



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2022

|            |           |   |                    |                                |                   |        |                                 |              |            |           |             |            |
|------------|-----------|---|--------------------|--------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------|--------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 11/01/2022 | '02082714 | ' | 13064560410105.002 | Medicamentos                   | OV-10000-22000910 | 394073 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.  | 01.37.0021   | 2065.00    | 0.00      | 1039972.03  |            |
| 11/01/2022 | '02082714 | ' | 13064560410105.002 | Medicamentos                   | OV-10000-22000910 | 394073 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.  | 01.07.0181   | 714.00     | 0.00      | 1040086.03  |            |
| 11/01/2022 | '02082714 | ' | 13064560410105.002 | Medicamentos                   | OV-10000-22000910 | 394073 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.  | 01.07.0401   | 699.80     | 0.00      | 1040745.83  |            |
| 11/01/2022 | '02082714 | ' | 13064560410105.002 | Medicamentos                   | OV-10000-22000910 | 394073 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.  | 01.07.0201   | 36.40      | 0.00      | 1040794.23  |            |
| 11/01/2022 | '02082714 | ' | 13064560410105.002 | Medicamentos                   | OV-10000-22000910 | 394073 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.  | 01.28.0031   | 19.80      | 0.00      | 1040804.03  |            |
| 11/01/2022 | '02082714 | ' | 13064560410105.002 | Medicamentos                   | OV-10000-22000910 | 394073 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.  | 01.06.0031   | 1440.00    | 0.00      | 1042244.03  |            |
| 11/01/2022 | '02082714 | ' | 13064560410105.002 | Medicamentos                   | OV-10000-22000910 | 394073 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.  | 01.39.0011   | 4.20       | 0.00      | 1042248.23  |            |
| 11/01/2022 | '02082714 | ' | 13064560410105.002 | Medicamentos                   | OV-10000-22000910 | 394073 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.  | 01.39.0021   | 35.00      | 0.00      | 1042343.23  |            |
| 11/01/2022 | '02082714 | ' | 13064560410105.002 | Medicamentos                   | OV-10000-22000910 | 394073 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.  | 01.39.0031   | 86.00      | 0.00      | 1042429.23  |            |
| 11/01/2022 | '02082714 | ' | 13064560410105.002 | Medicamentos                   | OV-10000-22000910 | 394073 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.  | 01.1.7.001.1 | 79.50      | 0.00      | 1042508.73  |            |
| 11/01/2022 | '02082714 | ' | 13064560410105.002 | Medicamentos                   | OV-10000-22000910 | 394073 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.  | 01.23.001.1  | 594.00     | 0.00      | 1043102.73  |            |
| 11/01/2022 | '02082714 | ' | 13064560410105.002 | Medicamentos                   | OV-10000-22000910 | 394073 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.  | 01.23.002.1  | 2766.00    | 0.00      | 1045686.73  |            |
| 11/01/2022 | '02082714 | ' | 13064560410105.002 | Medicamentos                   | OV-10000-22000910 | 394073 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.  | 01.36.0021   | 363.00     | 0.00      | 1046231.73  |            |
| 11/01/2022 | '02082714 | ' | 13064560410105.002 | Medicamentos                   | OV-10000-22000910 | 394073 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.  | 01.27.0031   | 5.40       | 0.00      | 1046237.13  |            |
| 11/01/2022 | '02082714 | ' | 13064560410105.002 | Medicamentos                   | OV-10000-22000910 | 394073 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.  | 01.35.0091   | 51.00      | 0.00      | 1046238.13  |            |
| 11/01/2022 | '02082714 | ' | 13064560410105.002 | Medicamentos                   | OV-10000-22000910 | 394073 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.  | 01.23.004.1  | 112.50     | 0.00      | 1046400.63  |            |
| 11/01/2022 | '02082714 | ' | 13064560410105.002 | Medicamentos                   | OV-10000-22000910 | 394073 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.  | 01.13.0091   | 63.36      | 0.00      | 1046463.99  |            |
| 11/01/2022 | '02082714 | ' | 13064560410105.002 | Medicamentos                   | OV-10000-22000910 | 394073 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.  | 01.06.004.1  | 1470.00    | 0.00      | 1047933.99  |            |
| 11/01/2022 | '02082714 | ' | 13064560410105.002 | Medicamentos                   | OV-10000-22000910 | 394073 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.  | 01.47.0021   | 31.00      | 0.00      | 1047964.99  |            |
| 11/01/2022 | '02082714 | ' | 13064560410105.002 | Medicamentos                   | OV-10000-22000910 | 394073 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.  | 01.24.0031   | 24.00      | 0.00      | 1047988.99  |            |
| 11/01/2022 | '02082714 | ' | 13064560410105.002 | Medicamentos                   | OV-10000-22000910 | 394073 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.  | 01.01.0031   | 175.00     | 0.00      | 1048163.99  |            |
| 11/01/2022 | '02082714 | ' | 13064560410105.002 | Medicamentos                   | OV-10000-22000910 | 394073 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.  | 01.06.0061   | 185.00     | 0.00      | 1048348.99  |            |
| 11/01/2022 | '02082714 | ' | 13064560410105.002 | Medicamentos                   | OV-10000-22000910 | 394073 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.  | 01.17.004.1  | 465.00     | 0.00      | 1048813.99  |            |
| 11/01/2022 | '02082714 | ' | 13064560410105.002 | Medicamentos                   | OV-10000-22000910 | 394073 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.  | 01.37.010.1  | 4.00       | 0.00      | 1048817.99  |            |
| 11/01/2022 | '02082714 | ' | 13064560410105.002 | Medicamentos                   | OV-10000-22000910 | 394073 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.  | 01.07.052.1  | 528.00     | 0.00      | 1049345.99  |            |
| 11/01/2022 | '02082714 | ' | 13064560410105.002 | Medicamentos                   | OV-10000-22000910 | 394073 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.  | 01.13.015.1  | 1.10       | 0.00      | 1049347.09  |            |
| 11/01/2022 | '02082714 | ' | 13064560410105.002 | Medicamentos                   | OV-10000-22000910 | 394073 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.  | 01.35.010.1  | 2.80       | 0.00      | 1049349.89  |            |
| 11/01/2022 | '02082714 | ' | 13064560410105.002 | Medicamentos                   | OV-10000-22000910 | 394073 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.  | 01.24.007.1  | 333.20     | 0.00      | 1049663.09  |            |
| 11/01/2022 | '02082714 | ' | 13064560410105.002 | Medicamentos                   | OV-10000-22000910 | 394073 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.  | 01.07.0231   | 302.00     | 0.00      | 1049985.09  |            |
| 11/01/2022 | '02082714 | ' | 13064560410105.002 | Medicamentos                   | OV-10000-22000910 | 394073 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.  | 01.36.005.1  | 562.80     | 0.00      | 1050547.89  |            |
| 11/01/2022 | '02082714 | ' | 13064560410105.002 | Medicamentos                   | OV-10000-22000919 | 394121 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 01.35.0061   | 2509.20    | 0.00      | 1053057.09  |            |
| 11/01/2022 | '02082714 | ' | 13064560410105.002 | Medicamentos                   | OV-10000-22000919 | 394121 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 01.11.0021   | 97.50      | 0.00      | 1053154.59  |            |
| 16/01/2022 | '02082714 | ' | 13064560410105.002 | Medicamentos                   | OV-10000-22001397 | 394725 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 01.1.027.1   | 0.00       | -19663.89 | 1033490.70  |            |
| 21/01/2022 | '02082714 | ' | 13064560410105.002 | Medicamentos                   | OV-10000-22002117 | 395394 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 01.02.001.1  | 125.00     | 0.00      | 1033615.70  |            |
| 21/01/2022 | '02082714 | ' | 13064560410105.002 | Medicamentos                   | OV-10000-22002117 | 395394 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 01.35.005.1  | 1708.80    | 0.00      | 1035324.50  |            |
| 21/01/2022 | '02082714 | ' | 13064560410105.002 | Medicamentos                   | OV-10000-22002117 | 395394 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 01.13.0031   | 1130.00    | 0.00      | 1036454.50  |            |
| 21/01/2022 | '02082714 | ' | 13064560410105.002 | Medicamentos                   | OV-10000-22002117 | 395394 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 01.11.0021   | 39.00      | 0.00      | 1036493.50  |            |
| 21/01/2022 | '02082714 | ' | 13064560410105.002 | Medicamentos                   | OV-10000-22002117 | 395394 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 01.37.004.1  | 600.00     | 0.00      | 1037353.50  |            |
| 21/01/2022 | '02082714 | ' | 13064560410105.002 | Medicamentos                   | OV-10000-22002188 | 395550 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 01.01.0271   | 2362.30    | 0.00      | 1039715.80  |            |
| 21/01/2022 | '02082714 | ' | 13064560410105.002 | Medicamentos                   | OV-10000-22002198 | 395569 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 01.35.0061   | 3939.00    | 0.00      | 1042554.80  |            |
| 26/01/2022 | '02082714 | ' | 13064560410105.002 | Medicamentos                   | OV-10000-22002380 | 395828 | EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M | 01.10.001.1  | 10.00      | 0.00      | 1042566.80  |            |
| 26/01/2022 | '02082714 | ' | 13064560410105.002 | Medicamentos                   | OV-10000-22002380 | 395828 | EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M | 01.02.001.1  | 75.00      | 0.00      | 1042639.80  |            |
| 26/01/2022 | '02082714 | ' | 13064560410105.002 | Medicamentos                   | OV-10000-22002380 | 395828 | EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M | 01.13.0031   | 5952.00    | 0.00      | 10429591.80 |            |
| 26/01/2022 | '02082714 | ' | 13064560410105.002 | Medicamentos                   | OV-10000-22002397 | 395828 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 01.07.0031   | 48.35      | 0.00      | 10429640.15 |            |
| 26/01/2022 | '02082714 | ' | 13064560410105.002 | Medicamentos                   | OV-10000-22002397 | 395828 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 01.31.002.1  | 8.25       | 0.00      | 10429648.40 |            |
| 26/01/2022 | '02082714 | ' | 13064560410105.002 | Medicamentos                   | OV-10000-22002397 | 395828 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 01.47.002.1  | 25.75      | 0.00      | 10429674.15 |            |
| 26/01/2022 | '02082714 | ' | 13064560410105.002 | Medicamentos                   | OV-10000-22002397 | 395828 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 01.37.009.1  | 5275.00    | 0.00      | 1054949.15  |            |
| 26/01/2022 | '02082714 | ' | 13064560410105.002 | Medicamentos                   | OV-10000-22002397 | 395828 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 01.13.011.1  | 139.45     | 0.00      | 1055088.60  |            |
| 26/01/2022 | '02082714 | ' | 13064560410105.002 | Medicamentos                   | OV-10000-22002397 | 395828 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 01.18.004.1  | 89.00      | 0.00      | 1055177.60  |            |
| 26/01/2022 | '02082714 | ' | 13064560410105.002 | Medicamentos                   | OV-10000-22002400 | 395896 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 01.01.027.1  | 536.00     | 0.00      | 1055713.60  |            |
| 26/01/2022 | '02082714 | ' | 13064560410105.002 | Medicamentos                   | OV-10000-22002426 | 395859 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 01.35.0021   | 224.00     | 0.00      | 1055937.60  |            |
| 26/01/2022 | '02082714 | ' | 13064560410105.002 | Medicamentos                   | OV-10000-22002426 | 395859 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 01.07.0091   | 232.00     | 0.00      | 1056169.60  |            |
| 26/01/2022 | '02082714 | ' | 13064560410105.002 | Medicamentos                   | OV-10000-22002426 | 395859 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 01.31.0031   | 375.00     | 0.00      | 1056544.60  |            |
| 26/01/2022 | '02082714 | ' | 13064560410105.002 | Medicamentos                   | OV-10000-22002426 | 395859 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 01.40.001.1  | 586.00     | 0.00      | 1057130.60  |            |
| 31/01/2022 | '02082714 | ' | 13064560410105.002 | Medicamentos                   |                   |        | SALDOS DE ENCERRAMENTO          |              | 1014321.73 | 62472.76  | -19663.89   | 1057130.60 |
| 01/01/2022 | '02082715 | ' | 13064560410105.003 | Material de Limpeza            |                   |        | SALDOS DE ABERTURA              |              | 1640.25    | 0.00      | 0.00        | 1640.25    |
| 31/01/2022 | '02082715 | ' | 13064560410105.003 | Material de Limpeza            |                   |        | SALDOS DE ENCERRAMENTO          |              | 0.00       | 0.00      | 0.00        | 1640.25    |
| 01/01/2022 | '02082716 | ' | 13064560410105.004 | Material Odontológico          |                   |        | SALDOS DE ABERTURA              |              | 0.00       | 0.00      | 0.00        | 0.00       |
| 31/01/2022 | '02082716 | ' | 13064560410105.004 | Material Odontológico          |                   |        | SALDOS DE ENCERRAMENTO          |              | 0.00       | 0.00      | 0.00        | 0.00       |
| 01/01/2022 | '02082717 | ' | 13064560410105.005 | Material de Informática        |                   |        | SALDOS DE ABERTURA              |              | 423.00     | 0.00      | 0.00        | 423.00     |
| 31/01/2022 | '02082717 | ' | 13064560410105.005 | Material de Informática        |                   |        | SALDOS DE ENCERRAMENTO          |              | 0.00       | 0.00      | 0.00        | 423.00     |
| 01/01/2022 | '02082718 | ' | 13064560410105.006 | Material de Uso e Consumo      |                   |        | SALDOS DE ABERTURA              |              | 20709.01   | 0.00      | 0.00        | 20709.01   |
| 19/01/2022 | '02082718 | ' | 13064560410105.006 | Material de Uso e Consumo      | OV-10000-22001946 | 395191 | V H M PAPELARIA E INFORMATICA   | 06.02.003.1  | 84.00      | 0.00      | 0.00        | 20793.01   |
| 19/01/2022 | '02082718 | ' | 13064560410105.006 | Material de Uso e Consumo      | OV-10000-22001946 | 395191 | V H M PAPELARIA E INFORMATICA   | 06.02.004.1  | 14.60      | 0.00      | 0.00        | 20807.61   |
| 31/01/2022 | '02082718 | ' | 13064560410105.006 | Material de Uso e Consumo      |                   |        | SALDOS DE ENCERRAMENTO          |              | 20709.01   | 38.60     | 0.00        | 20807.61   |
| 01/01/2022 | '02082719 | ' | 13064560410105.007 | Material de Escritório         |                   |        | SALDOS DE ABERTURA              |              | 9449.18    | 0.00      | 0.00        | 9449.18    |
| 31/01/2022 | '02082719 | ' | 13064560410105.007 | Material de Escritório         |                   |        | SALDOS DE ENCERRAMENTO          |              | 0.00       | 0.00      | 0.00        | 9449.18    |
| 01/01/2022 | '02082720 | ' | 13064560410105.008 | Material de Construção         |                   |        | SALDOS DE ABERTURA              |              | 121.89     | 0.00      | 0.00        | 121.89     |
| 31/01/2022 | '02082720 | ' | 13064560410105.008 | Material de Construção         |                   |        | SALDOS DE ENCERRAMENTO          |              | 0.00       | 0.00      | 0.00        | 121.89     |
| 01/01/2022 | '02082721 | ' | 13064560410105.009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar |                   |        | SALDOS DE ABERTURA              |              | 16774.60   | 0.00      | 0.00        | 16774.60   |
| 31/01/2022 | '02082721 | ' | 13064560410105.009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar |                   |        | SALDOS DE ENCERRAMENTO          |              | 0.00       | 0.00      | 0.00        | 16774.60   |
| 01/01/2022 | '02082722 | ' | 13064560410105.010 | Equip. de Informática          |                   |        | SALDOS DE ABERTURA              |              | 938.00     | 0.00      | 0.00        | 938.00     |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2022

| Data       | Código    | Descrição           | Valor                          | Valor             | Valor  | Valor      | Valor | Valor     | Valor     |
|------------|-----------|---------------------|--------------------------------|-------------------|--------|------------|-------|-----------|-----------|
| 31/01/2022 | '02082722 | '13064560410105.010 | Equip. de Informática          |                   |        |            |       |           | 938,00    |
| 01/01/2022 | '02082729 | '13064560410105.011 | Mãrveis e Utensálios           |                   |        |            |       | 138,00    | 138,00    |
| 31/01/2022 | '02082729 | '13064560410105.011 | Mãrveis e Utensálios           |                   |        |            |       | 0,00      | 138,00    |
| 01/01/2022 | '02082726 | '13064560410105.014 | Insumo Alimentácia             |                   |        |            |       | 800,00    | 800,00    |
| 31/01/2022 | '02082726 | '13064560410105.014 | Insumo Alimentácia             |                   |        |            |       | 0,00      | 800,00    |
| 01/01/2022 | '02082744 | '13064560410107.001 | Mãrveis e Utensálios           |                   |        |            |       | 11333,00  | 11333,00  |
| 31/01/2022 | '02082744 | '13064560410107.001 | Mãrveis e Utensálios           |                   |        |            |       | 0,00      | 11333,00  |
| 01/01/2022 | '02082746 | '13064560410107.002 | Equip. de Informática          |                   |        |            |       | 0,00      | 0,00      |
| 31/01/2022 | '02082746 | '13064560410107.002 | Equip. de Informática          |                   |        |            |       | 0,00      | 0,00      |
| 01/01/2022 | '02082760 | '13064560410107.009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar |                   |        |            |       | 220,00    | 220,00    |
| 27/01/2022 | '02082760 | '13064560410107.009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | OV-10000-22002534 | 396018 |            |       | 820,00    | 1040,00   |
| 31/01/2022 | '02082760 | '13064560410107.009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar |                   |        |            |       | 220,00    | 1040,00   |
| 01/01/2022 | '02082766 | '13064560410108.001 | Correio                        |                   |        |            |       | 126,94    | 126,94    |
| 04/01/2022 | '02082766 | '13064560410108.001 | Correio                        | OV-10000-22000205 | 393100 |            |       | 25,94     | 152,88    |
| 06/01/2022 | '02082766 | '13064560410108.001 | Correio                        | PS-10000-22004438 | 393416 | REEMB MARE |       | 11,35     | 164,23    |
| 19/01/2022 | '02082766 | '13064560410108.001 | Correio                        | OV-10000-22001883 | 395144 |            |       | 39,24     | 203,47    |
| 31/01/2022 | '02082766 | '13064560410108.001 | Correio                        |                   |        |            |       | 126,94    | 203,47    |
| 01/01/2022 | '02082768 | '13064560410108.002 | Telefone                       |                   |        |            |       | 10841,93  | 10841,93  |
| 18/01/2022 | '02082768 | '13064560410108.002 | Telefone                       | OV-10000-22001780 | 395059 |            |       | 949,72    | 11191,65  |
| 18/01/2022 | '02082768 | '13064560410108.002 | Telefone                       | OV-10000-22001782 | 395059 |            |       | 73,42     | 11265,07  |
| 18/01/2022 | '02082768 | '13064560410108.002 | Telefone                       | OV-10000-22001783 | 395062 |            |       | 136,08    | 11400,15  |
| 31/01/2022 | '02082768 | '13064560410108.002 | Telefone                       |                   |        |            |       | 558,22    | 11400,15  |
| 01/01/2022 | '02082770 | '13064560410108.003 | Internet                       |                   |        |            |       | 10463,76  | 10463,76  |
| 17/01/2022 | '02082770 | '13064560410108.003 | Internet                       | OV-10000-22001531 | 394836 |            |       | 871,98    | 11335,74  |
| 31/01/2022 | '02082770 | '13064560410108.003 | Internet                       |                   |        |            |       | 10463,76  | 11335,74  |
| 01/01/2022 | '02082776 | '13064560410109.001 | Aluguá@is                      |                   |        |            |       | 3575,82   | 3575,82   |
| 31/01/2022 | '02082776 | '13064560410109.001 | Aluguá@is                      |                   |        |            |       | 0,00      | 3575,82   |
| 01/01/2022 | '02082778 | '13064560410109.002 | Manutenã@o e Reparos           |                   |        |            |       | 201388,30 | 201388,30 |
| 05/01/2022 | '02082778 | '13064560410109.002 | Manutenã@o e Reparos           | OV-10000-22000357 | 393268 |            |       | 9136,40   | 210524,70 |
| 24/01/2022 | '02082778 | '13064560410109.002 | Manutenã@o e Reparos           | OV-10000-22002177 | 395537 |            |       | 7687,50   | 218212,20 |
| 31/01/2022 | '02082778 | '13064560410109.002 | Manutenã@o e Reparos           |                   |        |            |       | 16823,90  | 218212,20 |
| 01/01/2022 | '02082780 | '13064560410109.003 | Água e Esgoto                  |                   |        |            |       | 836,74    | 836,74    |
| 31/01/2022 | '02082780 | '13064560410109.003 | Água e Esgoto                  |                   |        |            |       | 0,00      | 836,74    |
| 01/01/2022 | '02082782 | '13064560410109.004 | Energia elã@trica              |                   |        |            |       | 559,18    | 559,18    |
| 31/01/2022 | '02082782 | '13064560410109.004 | Energia elã@trica              |                   |        |            |       | 0,00      | 559,18    |
| 01/01/2022 | '02082792 | '13064560410110.002 | Transporte                     |                   |        |            |       | -87,00    | -87,00    |
| 31/01/2022 | '02082792 | '13064560410110.002 | Transporte                     |                   |        |            |       | 0,00      | -87,00    |
| 01/01/2022 | '02082804 | '13064560410110.008 | Locaã@ç@es de Equipamento      |                   |        |            |       | 100372,00 | 100372,00 |
| 05/01/2022 | '02082804 | '13064560410110.008 | Locaã@ç@es de Equipamento      | OV-10000-22000341 | 393258 |            |       | 3000,00   | 103372,00 |
| 06/01/2022 | '02082804 | '13064560410110.008 | Locaã@ç@es de Equipamento      | OV-10000-22000513 | 393446 |            |       | 3960,00   | 107332,00 |
| 12/01/2022 | '02082804 | '13064560410110.008 | Locaã@ç@es de Equipamento      | OV-10000-22001000 | 394277 |            |       | 1220,00   | 108552,00 |
| 14/01/2022 | '02082804 | '13064560410110.008 | Locaã@ç@es de Equipamento      | OV-10000-22001367 | 394642 |            |       | 148,50    | 108700,50 |
| 31/01/2022 | '02082804 | '13064560410110.008 | Locaã@ç@es de Equipamento      |                   |        |            |       | 8328,50   | 108700,50 |
| 01/01/2022 | '02082806 | '13064560410110.009 | Impostos e Taxas               |                   |        |            |       | 0,00      | 0,00      |
| 31/01/2022 | '02082806 | '13064560410110.009 | Impostos e Taxas               |                   |        |            |       | 0,00      | 0,00      |
| 01/01/2022 | '02082810 | '13064560410110.011 | Despesas Gerais                |                   |        |            |       | 0,00      | 0,00      |
| 31/01/2022 | '02082810 | '13064560410110.011 | Despesas Gerais                |                   |        |            |       | 0,00      | 0,00      |
| 01/01/2022 | '02082824 | '13064560410110.018 | Juros Passivos                 |                   |        |            |       | 85,80     | 85,80     |
| 31/01/2022 | '02082824 | '13064560410110.018 | Juros Passivos                 |                   |        |            |       | 0,00      | 85,80     |
| 01/01/2022 | '02082826 | '13064560410110.019 | Multas Pagas                   |                   |        |            |       | 0,00      | 0,00      |
| 31/01/2022 | '02082826 | '13064560410110.019 | Multas Pagas                   |                   |        |            |       | 0,00      | 0,00      |
| 01/01/2022 | '02082834 | '13064560410110.023 | Uniformes                      |                   |        |            |       | 2826,60   | 2826,60   |
| 31/01/2022 | '02082834 | '13064560410110.023 | Uniformes                      |                   |        |            |       | 0,00      | 2826,60   |
| 01/01/2022 | '02082849 | '13064560410111.002 | SETOR MANUTEN. PREDIAL         |                   |        |            |       | 0,00      | 0,00      |
| 31/01/2022 | '02082849 | '13064560410111.002 | SETOR MANUTEN. PREDIAL         |                   |        |            |       | 0,00      | 0,00      |
| 01/01/2022 | '02082853 | '13064560410111.004 | Limpeza e Conservaã@o - Ind.   |                   |        |            |       | 0,00      | 0,00      |
| 31/01/2022 | '02082853 | '13064560410111.004 | Limpeza e Conservaã@o - Ind.   |                   |        |            |       | 0,00      | 0,00      |
| 01/01/2022 | '02082857 | '13064560410111.006 | SETOR DE HIGIENIZAã@o          |                   |        |            |       | 0,00      | 0,00      |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2022

| 31/01/2022 '02082857 |          |   |                    | 1306456041011.006              |                   |        |  | SETOR DE HIGIENIZAÇÃO |  |  |  | SALDOS DE ENCERRAMENTO |           |          |           |         |
|----------------------|----------|---|--------------------|--------------------------------|-------------------|--------|--|-----------------------|--|--|--|------------------------|-----------|----------|-----------|---------|
| 01/01/2022           | '0208359 | * | 13064560432001.001 | Juros Passivos                 |                   |        |  |                       |  |  |  | 0,00                   | 0,00      | 0,00     | 0,00      |         |
| 31/01/2022           | '0208359 | * | 13064560432001.001 | Juros Passivos                 |                   |        |  |                       |  |  |  | 59,19                  | 0,00      | 0,00     | 59,19     |         |
| 01/01/2022           | '0208358 | * | 13064560432001.004 | Despesas bancárias             |                   |        |  |                       |  |  |  | 0,00                   | 0,00      | 0,00     | 0,00      |         |
| 03/01/2022           | '0208358 | * | 13064560432001.004 | Despesas bancárias             | RC-00000-22000020 | 393286 |  |                       |  |  |  | 12784,35               | 9,75      | 0,00     | 12794,10  |         |
| 03/01/2022           | '0208358 | * | 13064560432001.004 | Despesas bancárias             | RC-00000-22000021 | 393286 |  |                       |  |  |  |                        | 448,38    | 0,00     | 13242,48  |         |
| 03/01/2022           | '0208358 | * | 13064560432001.004 | Despesas bancárias             | RC-00000-22000022 | 393286 |  |                       |  |  |  |                        | 39,15     | 0,00     | 13275,63  |         |
| 05/01/2022           | '0208358 | * | 13064560432001.004 | Despesas bancárias             | RC-00000-22000060 | 393462 |  |                       |  |  |  |                        | 1,95      | 0,00     | 13277,58  |         |
| 05/01/2022           | '0208358 | * | 13064560432001.004 | Despesas bancárias             | RC-00000-22000061 | 393462 |  |                       |  |  |  |                        | 28,62     | 0,00     | 13306,20  |         |
| 06/01/2022           | '0208358 | * | 13064560432001.004 | Despesas bancárias             | RC-00000-22000118 | 393790 |  |                       |  |  |  |                        | 22,10     | 0,00     | 13328,30  |         |
| 06/01/2022           | '0208358 | * | 13064560432001.004 | Despesas bancárias             | RC-00000-22000119 | 393790 |  |                       |  |  |  |                        | 19,08     | 0,00     | 13347,38  |         |
| 07/01/2022           | '0208358 | * | 13064560432001.004 | Despesas bancárias             | RC-00000-22000165 | 393865 |  |                       |  |  |  |                        | 11,05     | 0,00     | 13358,43  |         |
| 07/01/2022           | '0208358 | * | 13064560432001.004 | Despesas bancárias             | RC-00000-22000166 | 393865 |  |                       |  |  |  |                        | 1,95      | 0,00     | 13360,38  |         |
| 07/01/2022           | '0208358 | * | 13064560432001.004 | Despesas bancárias             | RC-00000-22000167 | 393865 |  |                       |  |  |  |                        | 76,32     | 0,00     | 13436,70  |         |
| 10/01/2022           | '0208358 | * | 13064560432001.004 | Despesas bancárias             | RC-00000-22000573 | 395165 |  |                       |  |  |  |                        | 60,95     | 0,00     | 13497,65  |         |
| 10/01/2022           | '0208358 | * | 13064560432001.004 | Despesas bancárias             | RC-00000-22000574 | 395165 |  |                       |  |  |  |                        | 33,15     | 0,00     | 13530,80  |         |
| 11/01/2022           | '0208358 | * | 13064560432001.004 | Despesas bancárias             | RC-00000-22000600 | 395165 |  |                       |  |  |  |                        | 372,06    | 0,00     | 13902,86  |         |
| 11/01/2022           | '0208358 | * | 13064560432001.004 | Despesas bancárias             | RC-00000-22000601 | 395165 |  |                       |  |  |  |                        | 11,05     | 0,00     | 13913,91  |         |
| 12/01/2022           | '0208358 | * | 13064560432001.004 | Despesas bancárias             | RC-00000-22000622 | 395165 |  |                       |  |  |  |                        | 22,10     | 0,00     | 13936,01  |         |
| 13/01/2022           | '0208358 | * | 13064560432001.004 | Despesas bancárias             | RC-00000-22000641 | 395165 |  |                       |  |  |  |                        | 11,05     | 0,00     | 13947,06  |         |
| 13/01/2022           | '0208358 | * | 13064560432001.004 | Despesas bancárias             | RC-00000-22000642 | 395165 |  |                       |  |  |  |                        | 1,95      | 0,00     | 13949,01  |         |
| 13/01/2022           | '0208358 | * | 13064560432001.004 | Despesas bancárias             | RC-00000-22000643 | 395165 |  |                       |  |  |  |                        | 47,70     | 0,00     | 13996,71  |         |
| 14/01/2022           | '0208358 | * | 13064560432001.004 | Despesas bancárias             | RC-00000-22000682 | 395165 |  |                       |  |  |  |                        | 2,20      | 0,00     | 13998,91  |         |
| 14/01/2022           | '0208358 | * | 13064560432001.004 | Despesas bancárias             | RC-00000-22000683 | 395165 |  |                       |  |  |  |                        | 44,20     | 0,00     | 14043,11  |         |
| 17/01/2022           | '0208358 | * | 13064560432001.004 | Despesas bancárias             | RC-00000-22000697 | 395165 |  |                       |  |  |  |                        | 1,95      | 0,00     | 14045,06  |         |
| 17/01/2022           | '0208358 | * | 13064560432001.004 | Despesas bancárias             | RC-00000-22000698 | 395165 |  |                       |  |  |  |                        | 9,54      | 0,00     | 14054,60  |         |
| 18/01/2022           | '0208358 | * | 13064560432001.004 | Despesas bancárias             | RC-00000-22000794 | 395563 |  |                       |  |  |  |                        | 11,05     | 0,00     | 14065,65  |         |
| 19/01/2022           | '0208358 | * | 13064560432001.004 | Despesas bancárias             | RC-00000-22000798 | 395563 |  |                       |  |  |  |                        | 1,95      | 0,00     | 14067,60  |         |
| 19/01/2022           | '0208358 | * | 13064560432001.004 | Despesas bancárias             | RC-00000-22000799 | 395563 |  |                       |  |  |  |                        | 38,16     | 0,00     | 14105,76  |         |
| 21/01/2022           | '0208358 | * | 13064560432001.004 | Despesas bancárias             | RC-00000-22000813 | 395563 |  |                       |  |  |  |                        | 22,10     | 0,00     | 14127,86  |         |
| 21/01/2022           | '0208358 | * | 13064560432001.004 | Despesas bancárias             | RC-00000-22000814 | 395563 |  |                       |  |  |  |                        | 9,54      | 0,00     | 14137,40  |         |
| 24/01/2022           | '0208358 | * | 13064560432001.004 | Despesas bancárias             | RC-00000-22001118 | 395841 |  |                       |  |  |  |                        | 22,10     | 0,00     | 14159,50  |         |
| 24/01/2022           | '0208358 | * | 13064560432001.004 | Despesas bancárias             | RC-00000-22001119 | 395841 |  |                       |  |  |  |                        | 47,70     | 0,00     | 14207,20  |         |
| 25/01/2022           | '0208358 | * | 13064560432001.004 | Despesas bancárias             | RC-00000-22001131 | 395841 |  |                       |  |  |  |                        | 11,05     | 0,00     | 14218,25  |         |
| 31/01/2022           | '0208358 | * | 13064560432001.004 | Despesas bancárias             | RC-00000-22001436 | 396477 |  |                       |  |  |  |                        | 9,54      | 0,00     | 14227,79  |         |
| 31/01/2022           | '0208358 | * | 13064560432001.004 | Despesas bancárias             |                   |        |  |                       |  |  |  | 12784,35               | 1443,44   | 0,00     | 14227,79  |         |
| 01/01/2022           | '0208361 | * | 13064560432001.007 | IR sobre operações financeiras |                   |        |  |                       |  |  |  |                        | 0,00      | 0,00     | 0,00      |         |
| 03/01/2022           | '0208361 | * | 13064560432001.007 | IR sobre operações financeiras | RC-00000-22000094 | 393462 |  |                       |  |  |  |                        | 9981,80   | 100,17   | 0,00      | 9981,80 |
| 12/01/2022           | '0208361 | * | 13064560432001.007 | IR sobre operações financeiras | RC-00000-22000726 | 395165 |  |                       |  |  |  |                        | 0,00      | -0,04    | 10081,93  |         |
| 12/01/2022           | '0208361 | * | 13064560432001.007 | IR sobre operações financeiras | RC-00000-22000847 | 395577 |  |                       |  |  |  |                        | 0,04      | 0,00     | 10081,97  |         |
| 12/01/2022           | '0208361 | * | 13064560432001.007 | IR sobre operações financeiras | RC-00000-22000853 | 395598 |  |                       |  |  |  |                        | 0,04      | 0,00     | 10082,01  |         |
| 12/01/2022           | '0208361 | * | 13064560432001.007 | IR sobre operações financeiras | RC-00000-22001263 | 396317 |  |                       |  |  |  |                        | 0,04      | 0,00     | 10082,05  |         |
| 12/01/2022           | '0208361 | * | 13064560432001.007 | IR sobre operações financeiras | RC-00000-22001287 | 396320 |  |                       |  |  |  |                        | 0,00      | -0,04    | 10082,01  |         |
| 24/01/2022           | '0208361 | * | 13064560432001.007 | IR sobre operações financeiras | RC-00000-22001273 | 396317 |  |                       |  |  |  |                        | 343,64    | 0,00     | 10425,65  |         |
| 28/01/2022           | '0208361 | * | 13064560432001.007 | IR sobre operações financeiras | RC-00000-22001442 | 396477 |  |                       |  |  |  |                        | 712,92    | 0,00     | 11138,57  |         |
| 31/01/2022           | '0208361 | * | 13064560432001.007 | IR sobre operações financeiras |                   |        |  |                       |  |  |  | 9981,80                | 1156,85   | -0,08    | 11138,57  |         |
| 01/01/2022           | '0208369 | * | 13064560432002.002 | Receitas de operações          |                   |        |  |                       |  |  |  |                        | 0,00      | 0,00     | -44676,04 |         |
| 03/01/2022           | '0208369 | * | 13064560432002.002 | Receitas de operações          | RC-00000-22000083 | 393462 |  |                       |  |  |  |                        | -44676,04 | 0,00     | -44676,04 |         |
| 12/01/2022           | '0208369 | * | 13064560432002.002 | Receitas de operações          | RC-00000-22000725 | 395165 |  |                       |  |  |  |                        | 0,00      | -4,21    | -45121,25 |         |
| 24/01/2022           | '0208369 | * | 13064560432002.002 | Receitas de operações          | RC-00000-22001272 | 396317 |  |                       |  |  |  |                        | 0,00      | -1527,31 | -46648,77 |         |
| 28/01/2022           | '0208369 | * | 13064560432002.002 | Receitas de operações          | RC-00000-22001441 | 396477 |  |                       |  |  |  |                        | 0,00      | -3168,54 | -49817,31 |         |
| 31/01/2022           | '0208369 | * | 13064560432002.002 | Receitas de operações          |                   |        |  |                       |  |  |  | -44676,04              | 0,00      | -5141,27 | -49817,31 |         |



## 9 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

### RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES PERÍODO JANEIRO/2022

| DATA CONTABIL | FILIAL   | UNIDADE/PROJETO   | DESCR_CONTA                   | FATURA | HISTORICO 1                 | SALDO INICIAL | MOV DEBITO | MOV CREDITO | SALDO ACUM  |
|---------------|----------|-------------------|-------------------------------|--------|-----------------------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 01/01/2022    | 13064560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |        | SALDOS DE ABERTURA          | -355.564,17   | 0,00       | 0,00        | -355.564,17 |
| 03/01/2022    | 13064560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |        | Contrap. por Doc. PT 183468 |               | 543,12     | 0,00        | -355.021,05 |
| 03/01/2022    | 13064560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |        | Contrap. por Doc. PT 183469 |               | 263,62     | 0,00        | -354.757,43 |
| 03/01/2022    | 13064560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |        | Contrap. por Doc. PT 183470 |               | 4.282,28   | 0,00        | -350.475,15 |
| 03/01/2022    | 13064560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |        | Contrap. por Doc. PT 183471 |               | 2.750,00   | 0,00        | -347.725,15 |
| 03/01/2022    | 13064560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |        | Contrap. por Doc. PT 183472 |               | 4.125,00   | 0,00        | -343.600,15 |
| 03/01/2022    | 13064560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |        | Contrap. por Doc. PT 183473 |               | 400,00     | 0,00        | -343.200,15 |
| 03/01/2022    | 13064560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |        | Contrap. por Doc. PT 183474 |               | 26,00      | 0,00        | -343.174,15 |
| 03/01/2022    | 13064560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |        | Contrap. por Doc. PT 183475 |               | 2.485,10   | 0,00        | -340.689,05 |
| 03/01/2022    | 13064560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |        | Contrap. por Doc. PT 183476 |               | 1.000,00   | 0,00        | -339.689,05 |
| 03/01/2022    | 13064560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |        | Contrap. por Doc. PT 183477 |               | 1.043,60   | 0,00        | -338.645,45 |
| 03/01/2022    | 13064560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |        | Contrap. por Doc. PT 183478 |               | 4.746,02   | 0,00        | -333.899,43 |
| 03/01/2022    | 13064560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |        | Contrap. por Doc. PT 183479 |               | 5.081,60   | 0,00        | -328.817,83 |
| 03/01/2022    | 13064560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |        | Contrap. por Doc. PT 183480 |               | 5.727,67   | 0,00        | -323.090,16 |
| 03/01/2022    | 13064560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |        | Contrap. por Doc. PT 183481 |               | 1.346,20   | 0,00        | -321.743,96 |
| 03/01/2022    | 13064560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |        | Contrap. por Doc. PT 183482 |               | 1.454,38   | 0,00        | -320.289,58 |
| 03/01/2022    | 13064560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |        | Contrap. por Doc. PT 183495 |               | 5.475,08   | 0,00        | -314.814,50 |
| 03/01/2022    | 13064560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |        | Contrap. por Doc. PT 183496 |               | 5.494,90   | 0,00        | -309.319,60 |
| 03/01/2022    | 13064560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |        | Contrap. por Doc. PT 183497 |               | 11.214,80  | 0,00        | -298.104,80 |
| 03/01/2022    | 13064560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |        | Contrap. por Doc. PT 183498 |               | 5.126,80   | 0,00        | -292.978,00 |
| 03/01/2022    | 13064560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |        | Contrap. por Doc. PT 183499 |               | 3.678,10   | 0,00        | -289.299,90 |
| 03/01/2022    | 13064560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |        | Contrap. por Doc. PT 183500 |               | 80,50      | 0,00        | -289.219,40 |
| 03/01/2022    | 13064560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |        | Contrap. por Doc. PT 183501 |               | 5.250,22   | 0,00        | -283.969,18 |
| 03/01/2022    | 13064560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |        | Contrap. por Doc. PT 183502 |               | 279,20     | 0,00        | -283.689,98 |
| 03/01/2022    | 13064560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |        | Contrap. por Doc. PT 183503 |               | 3.795,92   | 0,00        | -279.894,06 |
| 03/01/2022    | 13064560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |        | Contrap. por Doc. PT 183504 |               | 5.449,58   | 0,00        | -274.444,48 |
| 03/01/2022    | 13064560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |        | Contrap. por Doc. PT 183505 |               | 2.562,30   | 0,00        | -271.882,18 |
| 03/01/2022    | 13064560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |        | Contrap. por Doc. PT 183506 |               | 3.549,60   | 0,00        | -268.332,58 |
| 03/01/2022    | 13064560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |        | Contrap. por Doc. PT 183507 |               | 181,00     | 0,00        | -268.151,58 |
| 03/01/2022    | 13064560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |        | Contrap. por Doc. PT 183508 |               | 1.846,90   | 0,00        | -266.304,68 |
| 03/01/2022    | 13064560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |        | Contrap. por Doc. PT 183509 |               | 2.320,00   | 0,00        | -263.984,68 |
| 03/01/2022    | 13064560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |        | Contrap. por Doc. PT 183510 |               | 6.451,24   | 0,00        | -257.533,44 |
| 03/01/2022    | 13064560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |        | Contrap. por Doc. PT 183511 |               | 24,18      | 0,00        | -257.509,26 |
| 03/01/2022    | 13064560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |        | Contrap. por Doc. PT 183512 |               | 1.691,00   | 0,00        | -255.818,26 |
| 03/01/2022    | 13064560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |        | Contrap. por Doc. PT 183513 |               | 504,50     | 0,00        | -255.313,76 |
| 03/01/2022    | 13064560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |        | Contrap. por Doc. PT 183514 |               | 720,00     | 0,00        | -254.593,76 |
| 03/01/2022    | 13064560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |        | Contrap. por Doc. PT 183515 |               | 610,00     | 0,00        | -253.983,76 |
| 03/01/2022    | 13064560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |        | Contrap. por Doc. PT 183516 |               | 671,98     | 0,00        | -253.311,78 |
| 03/01/2022    | 13064560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |        | Contrap. por Doc. PT 183517 |               | 148,50     | 0,00        | -252.963,28 |
| 03/01/2022    | 13064560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |        | Contrap. por Doc. PT 183518 |               | 14.450,00  | 0,00        | -238.513,28 |
| 03/01/2022    | 13064560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |        | Contrap. por Doc. PT 183519 |               | 1.197,50   | 0,00        | -237.315,78 |
| 03/01/2022    | 13064560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |        | Contrap. por Doc. PT 183520 |               | 91,00      | 0,00        | -237.224,78 |
| 03/01/2022    | 13064560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |        | Contrap. por Doc. PT 183521 |               | 2.225,94   | 0,00        | -234.998,84 |
| 03/01/2022    | 13064560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |        | Contrap. por Doc. PT 183522 |               | 480,00     | 0,00        | -234.518,84 |
| 03/01/2022    | 13064560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |        | Contrap. por Doc. PT 183523 |               | 3.379,00   | 0,00        | -231.139,84 |
| 03/01/2022    | 13064560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |        | Contrap. por Doc. PT 183524 |               | 700,00     | 0,00        | -230.439,84 |
| 03/01/2022    | 13064560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |        | Contrap. por Doc. PT 183526 |               | 4.813,80   | 0,00        | -225.626,04 |
| 03/01/2022    | 13064560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |        | Contrap. por Doc. PT 183527 |               | 899,00     | 0,00        | -224.727,04 |
| 03/01/2022    | 13064560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |        | Contrap. por Doc. PT 183528 |               | 26.047,12  | 0,00        | -198.679,92 |
| 03/01/2022    | 13064560 | UPA MARE 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |        | Contrap. por Doc. PT 183529 |               | 7.305,60   | 0,00        | -191.374,32 |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2022

|            |          |          |           |                               |           |                               |           |            |             |
|------------|----------|----------|-----------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|------------|-------------|
| 03/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 183530   | 14.853,30 | 0,00       | -176.421,02 |
| 03/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 183531   | 140,50    | 0,00       | -176.280,52 |
| 03/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 183532   | 7.434,95  | 0,00       | -168.845,57 |
| 04/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 497021    | Contrap. por Doc. PV 22000174 | 0,00      | -438,45    | -169.284,02 |
| 04/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1220021   | Contrap. por Doc. PV 22000238 | 0,00      | -2.800,00  | -172.084,02 |
| 04/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 15516021  | Contrap. por Doc. PV 22000241 | 0,00      | -29.770,62 | -201.854,64 |
| 04/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 15516021  | Contrap. por Doc. PV 22000241 | 1.428,99  | 0,00       | -200.425,65 |
| 04/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 297021    | Contrap. por Doc. PV 22000243 | 0,00      | -3.150,00  | -203.575,65 |
| 04/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 307021    | Contrap. por Doc. PV 22000244 | 0,00      | -10.628,70 | -214.204,35 |
| 04/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 672021    | Contrap. por Doc. PV 22000248 | 0,00      | -32.795,78 | -247.000,13 |
| 05/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PN 2246     | 222,52    | 0,00       | -246.777,61 |
| 05/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 183699   | 0,00      | -4.356,38  | -251.133,99 |
| 05/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 183699   | 47.197,92 | 0,00       | -203.936,07 |
| 05/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 183700   | 0,00      | -166,10    | -204.102,17 |
| 05/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 183700   | 3.572,00  | 0,00       | -200.530,17 |
| 05/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 183701   | 0,00      | -314,10    | -200.844,27 |
| 05/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 183701   | 2.817,00  | 0,00       | -198.027,27 |
| 05/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 183732   | 438,45    | 0,00       | -197.588,82 |
| 05/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 4198021   | Contrap. por Doc. PV 21112751 | 130,99    | 0,00       | -197.457,83 |
| 05/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2350121   | Contrap. por Doc. PV 21146391 | 166,10    | 0,00       | -197.291,73 |
| 05/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 497721    | Contrap. por Doc. PV 21211687 | 2.194,71  | 0,00       | -195.097,02 |
| 05/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 3555021   | Contrap. por Doc. PV 22000256 | 0,00      | -3.286,80  | -198.383,82 |
| 05/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1351001   | Contrap. por Doc. PV 22000270 | 0,00      | -3.000,00  | -201.383,82 |
| 05/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 466001    | Contrap. por Doc. PV 22000281 | 0,00      | -26.229,32 | -227.613,14 |
| 05/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 375021    | Contrap. por Doc. PV 22000296 | 0,00      | -9.136,40  | -236.749,54 |
| 06/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PN 2243     | 1.603,80  | 0,00       | -235.145,74 |
| 06/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PN 2244     | 1.188,00  | 0,00       | -233.957,74 |
| 06/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PN 2245     | 376,20    | 0,00       | -233.581,54 |
| 06/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 183804   | 10.628,70 | 0,00       | -222.952,84 |
| 06/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 183805   | 9.136,40  | 0,00       | -213.816,44 |
| 06/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 4198021   | Contrap. por Doc. PV 21112751 | 183,11    | 0,00       | -213.633,33 |
| 06/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 175021    | Contrap. por Doc. PV 22000345 | 0,00      | -2.075,97  | -215.709,30 |
| 06/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 3845021   | Contrap. por Doc. PV 22000373 | 0,00      | -4.925,00  | -220.634,30 |
| 06/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1109021   | Contrap. por Doc. PV 22000380 | 0,00      | -3.960,00  | -224.594,30 |
| 06/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1157513   | Contrap. por Doc. PS 22001879 | 0,00      | -1.603,80  | -226.198,10 |
| 06/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1157560   | Contrap. por Doc. PS 22001880 | 0,00      | -1.188,00  | -227.386,10 |
| 06/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1158478   | Contrap. por Doc. PS 22001881 | 0,00      | -376,20    | -227.762,30 |
| 06/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 38596001  | Contrap. por Doc. PS 22004755 | 0,00      | -136,50    | -227.898,80 |
| 06/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 38850001  | Contrap. por Doc. PS 22004756 | 0,00      | -6.300,00  | -234.198,80 |
| 07/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 183826   | 0,00      | -187,58    | -234.386,38 |
| 07/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 183826   | 3.320,00  | 0,00       | -231.066,38 |
| 07/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 183827   | 0,00      | -2.813,33  | -233.879,71 |
| 07/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 183827   | 29.770,62 | 0,00       | -204.109,09 |
| 07/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 183838   | 3.000,00  | 0,00       | -201.109,09 |
| 07/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 183839   | 26.229,32 | 0,00       | -174.879,77 |
| 07/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 183840   | 3.150,00  | 0,00       | -171.729,77 |
| 07/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 183841   | 32.795,78 | 0,00       | -138.933,99 |
| 07/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 183843   | 2.800,00  | 0,00       | -136.133,99 |
| 07/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 183882   | 2.075,97  | 0,00       | -134.058,02 |
| 07/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 15516021  | Contrap. por Doc. PV 22000241 | 1.384,34  | 0,00       | -132.673,68 |
| 07/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 3555021   | Contrap. por Doc. PV 22000256 | 154,38    | 0,00       | -132.519,30 |
| 07/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 410021    | Contrap. por Doc. PV 22000424 | 0,00      | -3.800,00  | -136.319,30 |
| 07/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 605899021 | Contrap. por Doc. PV 22000431 | 0,00      | -7.000,00  | -143.319,30 |
| 07/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 38595001  | Contrap. por Doc. PS 22006704 | 0,00      | -9.440,35  | -152.759,65 |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2022

|            |          |          |          |                               |          |                               |           |            |             |
|------------|----------|----------|----------|-------------------------------|----------|-------------------------------|-----------|------------|-------------|
| 09/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 111000   | Contrap. por Doc. PV 22000483 | 0,00      | -4.800,00  | -157.559,65 |
| 09/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 111000   | Contrap. por Doc. PV 22000483 | 4.800,00  | 0,00       | -152.759,65 |
| 10/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1197021  | Contrap. por Doc. PV 22000548 | 0,00      | -4.282,28  | -157.041,93 |
| 11/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PN 2261     | 28,35     | 0,00       | -157.013,58 |
| 11/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 183993   | 31,50     | 0,00       | -156.982,08 |
| 11/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 183994   | 2.605,00  | 0,00       | -154.377,08 |
| 11/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 183995   | 1.185,10  | 0,00       | -153.191,98 |
| 11/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 183996   | 30.512,21 | 0,00       | -122.679,77 |
| 11/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 183997   | 512,20    | 0,00       | -122.167,57 |
| 11/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 183998   | 3.858,17  | 0,00       | -118.309,40 |
| 11/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 183999   | 13.233,23 | 0,00       | -105.076,17 |
| 11/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 184000   | 9.077,40  | 0,00       | -95.998,77  |
| 11/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 184001   | 7.941,65  | 0,00       | -88.057,12  |
| 11/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 184002   | 12,00     | 0,00       | -88.045,12  |
| 11/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 184003   | 2.159,46  | 0,00       | -85.885,66  |
| 11/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 184004   | 349,25    | 0,00       | -85.536,41  |
| 11/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 184005   | 5.917,85  | 0,00       | -79.618,56  |
| 11/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 184006   | 519,80    | 0,00       | -79.098,76  |
| 11/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 184007   | 726,00    | 0,00       | -78.372,76  |
| 11/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 184008   | 1.159,60  | 0,00       | -77.213,16  |
| 11/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 184009   | 563,80    | 0,00       | -76.649,36  |
| 11/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 184010   | 5.664,24  | 0,00       | -70.985,12  |
| 11/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 184011   | 1.797,00  | 0,00       | -69.188,12  |
| 11/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 184012   | 6.024,95  | 0,00       | -63.163,17  |
| 11/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 184021   | 10.909,20 | 0,00       | -52.253,97  |
| 11/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 184022   | 75,80     | 0,00       | -52.178,17  |
| 11/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 184023   | 6.800,02  | 0,00       | -45.378,15  |
| 11/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 184024   | 6.373,00  | 0,00       | -39.005,15  |
| 11/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 184025   | 7.781,50  | 0,00       | -31.223,65  |
| 11/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 184026   | 1.275,20  | 0,00       | -29.948,45  |
| 11/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 184027   | 937,60    | 0,00       | -29.010,85  |
| 11/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 184028   | 707,60    | 0,00       | -28.303,25  |
| 11/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 184029   | 1.300,00  | 0,00       | -27.003,25  |
| 11/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 184030   | 7.000,00  | 0,00       | -20.003,25  |
| 11/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 184031   | 3.960,00  | 0,00       | -16.043,25  |
| 11/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 184032   | 0,00      | -307,50    | -16.350,75  |
| 11/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 184032   | 5.000,00  | 0,00       | -11.350,75  |
| 11/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 184033   | 3.160,00  | 0,00       | -8.190,75   |
| 11/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 184034   | 3.800,00  | 0,00       | -4.390,75   |
| 11/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 184035   | 3.463,65  | 0,00       | -927,10     |
| 11/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 184036   | 2.659,40  | 0,00       | 1.732,30    |
| 11/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 184037   | 1.580,00  | 0,00       | 3.312,30    |
| 11/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 184038   | 9.491,10  | 0,00       | 12.803,40   |
| 11/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 184039   | 138,00    | 0,00       | 12.941,40   |
| 11/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 3845021  | Contrap. por Doc. PV 22000373 | 232,50    | 0,00       | 13.173,90   |
| 11/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 3445021  | Contrap. por Doc. PV 22000618 | 0,00      | -1.197,50  | 11.976,40   |
| 11/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 6341516  | Contrap. por Doc. PS 22005937 | 0,00      | -28,35     | 11.948,05   |
| 11/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2485001  | Contrap. por Doc. PS 22013398 | 0,00      | -2.732,90  | 9.215,15    |
| 11/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1946001  | Contrap. por Doc. PS 22013518 | 0,00      | -580,45    | 8.634,70    |
| 11/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 23343001 | Contrap. por Doc. PS 22013521 | 0,00      | -23.172,01 | -14.537,31  |
| 11/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2710001  | Contrap. por Doc. PS 22013523 | 0,00      | -690,23    | -15.227,54  |
| 11/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 39576001 | Contrap. por Doc. PS 22013663 | 0,00      | -2.606,70  | -17.834,24  |
| 12/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 12798021 | Contrap. por Doc. PV 22000652 | 0,00      | -14.450,00 | -32.284,24  |
| 12/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 22088021 | Contrap. por Doc. PV 22000656 | 0,00      | -700,00    | -32.984,24  |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2022

|            |          |          |           |                               |           |                               |           |            |            |
|------------|----------|----------|-----------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|------------|------------|
| 12/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 6791021   | Contrap. por Doc. PV 22000657 | 0,00      | -1.220,00  | -34.204,24 |
| 12/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 22074021  | Contrap. por Doc. PV 22000664 | 0,00      | -3.379,00  | -37.583,24 |
| 12/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 50375021  | Contrap. por Doc. PV 22000667 | 0,00      | -36.226,16 | -73.809,40 |
| 12/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 50375021  | Contrap. por Doc. PV 22000667 | 36.226,16 | 0,00       | -37.583,24 |
| 12/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 22073021  | Contrap. por Doc. PV 22000670 | 0,00      | -480,00    | -38.063,24 |
| 12/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1111100   | Contrap. por Doc. PS 22015092 | 0,00      | -4.800,00  | -42.863,24 |
| 13/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 184411   | 1.197,50  | 0,00       | -41.665,74 |
| 13/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 184412   | 4.282,28  | 0,00       | -37.383,46 |
| 13/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 184436   | 4.800,00  | 0,00       | -32.583,46 |
| 13/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 184454   | 1.220,00  | 0,00       | -31.363,46 |
| 13/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 184455   | 14.450,00 | 0,00       | -16.913,46 |
| 13/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 184456   | 700,00    | 0,00       | -16.213,46 |
| 13/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 184457   | 3.379,00  | 0,00       | -12.834,46 |
| 13/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1225021   | Contrap. por Doc. PV 22000805 | 0,00      | -263,62    | -13.098,08 |
| 14/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 15400021  | Contrap. por Doc. PV 22000872 | 0,00      | -148,50    | -13.246,58 |
| 17/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PN 2312     | 4.647,70  | 0,00       | -8.598,88  |
| 17/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 184538   | 480,00    | 0,00       | -8.118,88  |
| 17/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 184544   | 263,62    | 0,00       | -7.855,26  |
| 17/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 43889021  | Contrap. por Doc. PV 22000972 | 0,00      | -871,98    | -8.727,24  |
| 17/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 123021    | Contrap. por Doc. PV 22000999 | 0,00      | -2.091,00  | -10.818,24 |
| 17/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 50376021  | Contrap. por Doc. PV 22001045 | 0,00      | -36.226,16 | -47.044,40 |
| 17/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 70255286  | Contrap. por Doc. PS 22016846 | 0,00      | -4.647,70  | -51.692,10 |
| 17/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 355001    | Contrap. por Doc. PS 22024541 | 0,00      | -585,00    | -52.277,10 |
| 18/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 108715022 | Contrap. por Doc. PV 22001087 | 0,00      | -135,08    | -52.412,18 |
| 18/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2860021   | Contrap. por Doc. PV 22001109 | 0,00      | -3.798,92  | -56.211,10 |
| 18/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 299230021 | Contrap. por Doc. PV 22001113 | 0,00      | -528,00    | -56.739,10 |
| 18/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 299230021 | Contrap. por Doc. PV 22001113 | 7,92      | 0,00       | -56.731,18 |
| 18/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 299230021 | Contrap. por Doc. PV 22001113 | 520,08    | 0,00       | -56.211,10 |
| 18/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 477001    | Contrap. por Doc. PV 22001120 | 0,00      | -24.989,94 | -81.201,04 |
| 19/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 184873   | 1.125,00  | 0,00       | -80.076,04 |
| 19/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 184874   | 871,98    | 0,00       | -79.204,06 |
| 19/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 184875   | 148,50    | 0,00       | -79.055,56 |
| 19/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 184876   | 0,00      | -233,15    | -79.288,71 |
| 19/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 184876   | 2.091,00  | 0,00       | -77.197,71 |
| 19/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 184970   | 36.226,16 | 0,00       | -40.971,55 |
| 19/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 123021    | Contrap. por Doc. PV 22000999 | 97,23     | 0,00       | -40.874,32 |
| 19/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 167135001 | Contrap. por Doc. PS 22027646 | 0,00      | -1.535,30  | -42.409,62 |
| 19/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2090001   | Contrap. por Doc. PS 22027647 | 0,00      | -3.987,00  | -46.396,62 |
| 19/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 15471001  | Contrap. por Doc. PS 22027764 | 0,00      | -6.615,40  | -53.012,02 |
| 19/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 3545001   | Contrap. por Doc. PS 22027770 | 0,00      | -408,00    | -53.420,02 |
| 19/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 22354001  | Contrap. por Doc. PS 22027883 | 0,00      | -795,00    | -54.215,02 |
| 19/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 22266001  | Contrap. por Doc. PS 22028011 | 0,00      | -6.291,80  | -60.506,82 |
| 19/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 3482001   | Contrap. por Doc. PS 22028015 | 0,00      | -98,60     | -60.605,42 |
| 19/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10484001  | Contrap. por Doc. PS 22028127 | 0,00      | -1.657,50  | -62.262,92 |
| 21/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PN 2322     | 135,08    | 0,00       | -62.127,84 |
| 21/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 185256   | 24.989,94 | 0,00       | -37.137,90 |
| 21/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2968022   | Contrap. por Doc. PV 22001341 | 0,00      | -132,50    | -37.270,40 |
| 21/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 39380001  | Contrap. por Doc. PS 22031896 | 0,00      | -3.862,80  | -41.133,20 |
| 24/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 185327   | 3.798,92  | 0,00       | -37.334,28 |
| 24/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 185328   | 9.440,35  | 0,00       | -27.893,93 |
| 24/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 185329   | 136,50    | 0,00       | -27.757,43 |
| 24/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 185330   | 6.300,00  | 0,00       | -21.457,43 |
| 24/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 185444   | 132,50    | 0,00       | -21.324,93 |
| 24/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 01/0/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 215022    | Contrap. por Doc. PV 22001381 | 0,00      | -7.687,50  | -29.012,43 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2022

|            |          |          |          |                               |               |                               |             |            |             |            |
|------------|----------|----------|----------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 24/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 27818001      | Contrap. por Doc. PS 22036493 | 0,00        | -2.362,30  | -31.374,73  |            |
| 24/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 39390001      | Contrap. por Doc. PS 22036724 | 0,00        | -3.839,00  | -35.213,73  |            |
| 25/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 36854001      | Contrap. por Doc. PS 22038289 | 0,00        | -270,00    | -35.483,73  |            |
| 26/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1692001       | Contrap. por Doc. PS 22040190 | 0,00        | -6.037,00  | -41.520,73  |            |
| 26/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 25699001      | Contrap. por Doc. PS 22040194 | 0,00        | -536,00    | -42.056,73  |            |
| 26/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 38313001      | Contrap. por Doc. PS 22040195 | 0,00        | -5.964,80  | -48.021,53  |            |
| 26/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2175001       | Contrap. por Doc. PS 22040448 | 0,00        | -1.169,60  | -49.191,13  |            |
| 26/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 38362001      | Contrap. por Doc. PS 22040452 | 0,00        | -1.417,00  | -50.608,13  |            |
| 27/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1567001       | Contrap. por Doc. PV 22001529 | 0,00        | -1.000,00  | -51.608,13  |            |
| 27/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 4947001       | Contrap. por Doc. PS 22042264 | 0,00        | -820,00    | -52.428,13  |            |
| 28/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |               | Contrap. por Doc. PN 2331     | 0,00        | -1.197,50  | -53.625,63  |            |
| 28/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | ∅F 3445 CANCE | Contrap. por Doc. PS 22048740 | 1.197,50    | 0,00       | -52.428,13  |            |
| 31/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |               | Contrap. por Doc. PT 185544   | 0,00        | -0,12      | -52.428,25  |            |
| 31/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |               | Contrap. por Doc. PT 185544   | 795,00      | 0,00       | -51.633,25  |            |
| 31/01/2022 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |               | SALDOS DE ENCERRAMENTO        | -355.564,17 | 707.667,15 | -403.736,23 | -51.633,25 |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2022

|            |          |          |          |                               |           |                               |           |            |             |
|------------|----------|----------|----------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|------------|-------------|
| 06/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 15379021  | Contrap. por Doc. PV 21012840 | 0,00      | -22.327,97 | -73.916,18  |
| 06/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 15379021  | Contrap. por Doc. PV 21012840 | 1.071,74  | 0,00       | -72.844,44  |
| 06/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 3454021   | Contrap. por Doc. PV 21012842 | 0,00      | -3.320,00  | -76.164,44  |
| 06/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 3454021   | Contrap. por Doc. PV 21012842 | 33,20     | 0,00       | -76.131,24  |
| 06/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 355021    | Contrap. por Doc. PV 21012846 | 0,00      | -9.136,40  | -85.267,64  |
| 06/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 642021    | Contrap. por Doc. PV 21012861 | 0,00      | -32.795,78 | -118.063,42 |
| 06/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 3817021   | Contrap. por Doc. PV 21013652 | 0,00      | -5.000,00  | -123.063,42 |
| 06/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 3817021   | Contrap. por Doc. PV 21013652 | 75,00     | 0,00       | -122.988,42 |
| 07/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PN 2148     | 1.366,20  | 0,00       | -121.622,22 |
| 07/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PN 2149     | 2.277,00  | 0,00       | -119.345,22 |
| 07/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 181810   | 9.136,40  | 0,00       | -110.208,82 |
| 07/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 203021    | Contrap. por Doc. PV 21023862 | 0,00      | -7.687,50  | -117.896,32 |
| 07/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 453021    | Contrap. por Doc. PV 21024663 | 0,00      | -438,45    | -118.334,77 |
| 07/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1124532   | Contrap. por Doc. PS 21262828 | 0,00      | -2.277,00  | -120.611,77 |
| 07/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1124576   | Contrap. por Doc. PS 21262829 | 0,00      | -1.366,20  | -121.977,97 |
| 08/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PN 2151     | 228,20    | 0,00       | -121.749,77 |
| 08/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 181979   | 125,00    | 0,00       | -121.624,77 |
| 08/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 181980   | 2.800,00  | 0,00       | -118.824,77 |
| 08/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 181981   | 3.000,00  | 0,00       | -115.824,77 |
| 08/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 181982   | 3.960,00  | 0,00       | -111.864,77 |
| 08/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 181983   | 0,00      | -307,50    | -112.172,27 |
| 08/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 181983   | 5.000,00  | 0,00       | -107.172,27 |
| 08/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 181984   | 0,00      | -187,58    | -107.359,85 |
| 08/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 181984   | 3.320,00  | 0,00       | -104.039,85 |
| 08/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 181986   | 0,00      | -2.109,99  | -106.149,84 |
| 08/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 181986   | 22.327,97 | 0,00       | -83.821,87  |
| 08/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 182011   | 438,45    | 0,00       | -83.383,42  |
| 08/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 15379021  | Contrap. por Doc. PV 21012840 | 1.038,25  | 0,00       | -82.345,17  |
| 08/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 3454021   | Contrap. por Doc. PV 21012842 | 154,38    | 0,00       | -82.190,79  |
| 08/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 3817021   | Contrap. por Doc. PV 21013652 | 232,50    | 0,00       | -81.958,29  |
| 08/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 288021    | Contrap. por Doc. PV 21036441 | 0,00      | -3.150,00  | -85.108,29  |
| 09/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 605882021 | Contrap. por Doc. PV 21047440 | 0,00      | -7.000,00  | -92.108,29  |
| 10/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 182069   | 7.687,50  | 0,00       | -84.420,79  |
| 10/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 182100   | 32.795,78 | 0,00       | -51.625,01  |
| 10/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 182222   | 724,80    | 0,00       | -50.900,21  |
| 10/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 182223   | 753,52    | 0,00       | -50.146,69  |
| 10/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 182224   | 1.415,20  | 0,00       | -48.731,49  |
| 10/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 182225   | 258,00    | 0,00       | -48.473,49  |
| 10/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 182226   | 1.541,30  | 0,00       | -46.932,19  |
| 10/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 182227   | 3.150,00  | 0,00       | -43.782,19  |
| 10/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 182228   | 7.000,00  | 0,00       | -36.782,19  |
| 10/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 182229   | 811,88    | 0,00       | -35.970,31  |
| 10/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 182230   | 1.169,60  | 0,00       | -34.800,71  |
| 10/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 182231   | 2.520,00  | 0,00       | -32.280,71  |
| 10/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 29477021  | Contrap. por Doc. PV 21061630 | 0,00      | -137,82    | -32.418,53  |
| 10/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 23395021  | Contrap. por Doc. PV 21062421 | 0,00      | -3.572,00  | -35.990,53  |
| 10/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 23395021  | Contrap. por Doc. PV 21062421 | 3.572,00  | 0,00       | -32.418,53  |
| 13/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 50355021  | Contrap. por Doc. PV 21099252 | 0,00      | -36.226,16 | -68.644,69  |
| 14/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 182496   | 9.885,50  | 0,00       | -58.759,19  |
| 14/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PT 182497   | 36.226,16 | 0,00       | -22.533,03  |
| 14/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 3413021   | Contrap. por Doc. PV 21110328 | 0,00      | -1.197,50  | -23.730,53  |
| 14/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 15170021  | Contrap. por Doc. PV 21111126 | 0,00      | -148,50    | -23.879,03  |
| 14/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1168021   | Contrap. por Doc. PV 21112741 | 0,00      | -263,62    | -24.142,65  |
| 14/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2846021   | Contrap. por Doc. PV 21112745 | 0,00      | -2.562,30  | -26.704,95  |
| 14/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 4198021   | Contrap. por Doc. PV 21112751 | 0,00      | -2.817,00  | -29.521,95  |
| 15/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PN 2173     | 137,82    | 0,00       | -29.384,13  |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2022

|            |          |          |          |                               |           |                               |          |            |             |
|------------|----------|----------|----------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|----------|------------|-------------|
| 15/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 43715021  | Contrap. por Doc. PV 21123885 | 0,00     | -871,98    | -30.256,11  |
| 16/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 12705021  | Contrap. por Doc. PV 21136552 | 0,00     | -14.450,00 | -44.706,11  |
| 17/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2350121   | Contrap. por Doc. PV 21146391 | 0,00     | -3.572,00  | -48.278,11  |
| 17/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1166021   | Contrap. por Doc. PV 21149601 | 0,00     | -4.282,28  | -52.560,39  |
| 17/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 21819001  | Contrap. por Doc. PS 21311065 | 0,00     | -3.795,92  | -56.356,31  |
| 17/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 3487001   | Contrap. por Doc. PS 21311078 | 0,00     | -543,12    | -56.899,43  |
| 17/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 21952001  | Contrap. por Doc. PS 21311391 | 0,00     | -3.549,60  | -60.449,03  |
| 17/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 15516001  | Contrap. por Doc. PS 21311712 | 0,00     | -181,00    | -60.630,03  |
| 17/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 166334001 | Contrap. por Doc. PS 21311723 | 0,00     | -720,00    | -61.350,03  |
| 17/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 21991001  | Contrap. por Doc. PS 21311729 | 0,00     | -5.449,58  | -66.799,61  |
| 17/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 21991001  | Contrap. por Doc. PS 21311729 | 5.449,58 | 0,00       | -61.350,03  |
| 17/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 22075001  | Contrap. por Doc. PS 21311730 | 0,00     | -279,20    | -61.629,23  |
| 17/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2655001   | Contrap. por Doc. PS 21311742 | 0,00     | -2.225,94  | -63.855,17  |
| 17/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2689001   | Contrap. por Doc. PS 21311744 | 0,00     | -140,50    | -63.995,67  |
| 17/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 3230001   | Contrap. por Doc. PS 21311748 | 0,00     | -400,00    | -64.395,67  |
| 18/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 15420001  | Contrap. por Doc. PS 21318080 | 0,00     | -1.846,90  | -66.242,57  |
| 18/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1964001   | Contrap. por Doc. PS 21318088 | 0,00     | -26,00     | -66.268,57  |
| 20/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PN 2179     | 5.742,70 | 0,00       | -60.525,87  |
| 20/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 70066663  | Contrap. por Doc. PQ 21000022 | 0,00     | -5.742,70  | -66.268,57  |
| 20/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 21277001  | Contrap. por Doc. PS 21325978 | 0,00     | -19.663,89 | -85.932,46  |
| 20/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 22170001  | Contrap. por Doc. PS 21325982 | 0,00     | -3.463,65  | -89.396,11  |
| 20/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 22320001  | Contrap. por Doc. PS 21325983 | 0,00     | -2.659,40  | -92.055,51  |
| 20/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 22354001  | Contrap. por Doc. PS 21325984 | 0,00     | -138,00    | -92.193,51  |
| 20/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 22428001  | Contrap. por Doc. PS 21325986 | 0,00     | -9.491,10  | -101.684,61 |
| 20/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 22436001  | Contrap. por Doc. PS 21325987 | 0,00     | -1.580,00  | -103.264,61 |
| 20/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 22911001  | Contrap. por Doc. PS 21325988 | 0,00     | -31,50     | -103.296,11 |
| 20/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 22991001  | Contrap. por Doc. PS 21325989 | 0,00     | -1.185,10  | -104.481,21 |
| 20/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 23019001  | Contrap. por Doc. PS 21325990 | 0,00     | -2.605,00  | -107.086,21 |
| 20/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 23221001  | Contrap. por Doc. PS 21325991 | 0,00     | -30.512,21 | -137.598,42 |
| 20/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 23477001  | Contrap. por Doc. PS 21325992 | 0,00     | -12,00     | -137.610,42 |
| 20/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 23999001  | Contrap. por Doc. PS 21325994 | 0,00     | -3.858,17  | -141.468,59 |
| 20/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 24053001  | Contrap. por Doc. PS 21325995 | 0,00     | -13.233,23 | -154.701,82 |
| 20/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 24440001  | Contrap. por Doc. PS 21325996 | 0,00     | -9.077,40  | -163.779,22 |
| 20/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 24454001  | Contrap. por Doc. PS 21325997 | 0,00     | -7.941,65  | -171.720,87 |
| 20/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 24504001  | Contrap. por Doc. PS 21325998 | 0,00     | -512,20    | -172.233,07 |
| 20/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 24667001  | Contrap. por Doc. PS 21325999 | 0,00     | -2.159,46  | -174.392,53 |
| 20/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 25053001  | Contrap. por Doc. PS 21326000 | 0,00     | -5.917,85  | -180.310,38 |
| 20/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 25628001  | Contrap. por Doc. PS 21326001 | 0,00     | -519,80    | -180.830,18 |
| 20/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 25633001  | Contrap. por Doc. PS 21326002 | 0,00     | -349,25    | -181.179,43 |
| 20/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 25733001  | Contrap. por Doc. PS 21326003 | 0,00     | -6.024,95  | -187.204,38 |
| 20/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 25868001  | Contrap. por Doc. PS 21326004 | 0,00     | -1.159,60  | -188.363,98 |
| 20/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 28094001  | Contrap. por Doc. PS 21326008 | 0,00     | -563,80    | -188.927,78 |
| 20/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 28329001  | Contrap. por Doc. PS 21326009 | 0,00     | -5.664,24  | -194.592,02 |
| 20/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 28364001  | Contrap. por Doc. PS 21326010 | 0,00     | -1.797,00  | -196.389,02 |
| 20/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 28525001  | Contrap. por Doc. PS 21326011 | 0,00     | -726,00    | -197.115,02 |
| 20/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 28699001  | Contrap. por Doc. PS 21326012 | 0,00     | -6.373,00  | -203.488,02 |
| 20/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 28869001  | Contrap. por Doc. PS 21326013 | 0,00     | -7.781,50  | -211.269,52 |
| 20/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 29098001  | Contrap. por Doc. PS 21326014 | 0,00     | -1.275,20  | -212.544,72 |
| 20/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 29216001  | Contrap. por Doc. PS 21326015 | 0,00     | -10.909,20 | -223.453,92 |
| 20/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 29243001  | Contrap. por Doc. PS 21326016 | 0,00     | -75,80     | -223.529,72 |
| 20/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 30815001  | Contrap. por Doc. PS 21326017 | 0,00     | -6.800,02  | -230.329,74 |
| 20/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 36854001  | Contrap. por Doc. PS 21326019 | 0,00     | -270,00    | -230.599,74 |
| 20/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 36854001  | Contrap. por Doc. PS 21326019 | 270,00   | 0,00       | -230.329,74 |
| 20/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 166316001 | Contrap. por Doc. PS 21326327 | 0,00     | -504,50    | -230.834,24 |
| 20/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 312001    | Contrap. por Doc. PS 21326335 | 0,00     | -4.125,00  | -234.959,24 |
| 20/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10329001  | Contrap. por Doc. PS 21326643 | 0,00     | -1.691,00  | -236.650,24 |



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2022

|            |          |          |          |                               |           |                               |            |            |             |
|------------|----------|----------|----------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|------------|------------|-------------|
| 20/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 15391001  | Contrap. por Doc. PS 21326649 | 0,00       | -6.451,24  | -243.101,48 |
| 20/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 279001    | Contrap. por Doc. PS 21326664 | 0,00       | -2.750,00  | -245.851,48 |
| 20/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10390001  | Contrap. por Doc. PS 21326993 | 0,00       | -24,18     | -245.875,66 |
| 20/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 15550001  | Contrap. por Doc. PS 21327331 | 0,00       | -2.320,00  | -248.195,66 |
| 20/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2036001   | Contrap. por Doc. PS 21327338 | 0,00       | -7.434,95  | -255.630,61 |
| 21/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 21871021  | Contrap. por Doc. PV 21200293 | 0,00       | -480,00    | -256.110,61 |
| 21/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 21876021  | Contrap. por Doc. PV 21200296 | 0,00       | -3.379,00  | -259.489,61 |
| 21/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 6602021   | Contrap. por Doc. PV 21200306 | 0,00       | -610,00    | -260.099,61 |
| 21/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2914021   | Contrap. por Doc. PV 21201926 | 0,00       | -91,00     | -260.190,61 |
| 21/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 458001    | Contrap. por Doc. PV 21201933 | 0,00       | -24.973,74 | -285.164,35 |
| 21/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 4977021   | Contrap. por Doc. PV 21201935 | 0,00       | -41.298,18 | -326.462,53 |
| 21/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 4977021   | Contrap. por Doc. PV 21201935 | 41.298,18  | 0,00       | -285.164,35 |
| 21/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10879001  | Contrap. por Doc. PS 21331907 | 0,00       | -26.047,12 | -311.211,47 |
| 21/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10994001  | Contrap. por Doc. PS 21331908 | 0,00       | -7.305,60  | -318.517,07 |
| 21/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 12615001  | Contrap. por Doc. PS 21331914 | 0,00       | -14.853,30 | -333.370,37 |
| 21/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 383001    | Contrap. por Doc. PS 21331928 | 0,00       | -4.813,80  | -338.184,17 |
| 21/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 94920001  | Contrap. por Doc. PS 21331938 | 0,00       | -999,00    | -339.183,17 |
| 21/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2486001   | Contrap. por Doc. PS 21332566 | 0,00       | -1.908,20  | -341.091,37 |
| 22/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 497721    | Contrap. por Doc. PV 21211687 | 0,00       | -47.197,92 | -388.289,29 |
| 22/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 497721    | Contrap. por Doc. PV 21211687 | 2.161,67   | 0,00       | -386.127,62 |
| 22/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 25256001  | Contrap. por Doc. PS 21336498 | 0,00       | -3.160,00  | -389.287,62 |
| 22/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1358001   | Contrap. por Doc. PS 21337716 | 0,00       | -1.116,00  | -390.403,62 |
| 23/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 21882021  | Contrap. por Doc. PV 21226629 | 0,00       | -700,00    | -391.103,62 |
| 27/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 21991001  | Contrap. por Doc. PS 21359556 | 0,00       | -5.449,46  | -396.553,08 |
| 27/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1647001   | Contrap. por Doc. PS 21360154 | 0,00       | -937,60    | -397.490,68 |
| 28/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PN 2185     | 24.973,74  | 0,00       | -372.516,94 |
| 28/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 590375021 | Contrap. por Doc. PV 21293486 | 0,00       | -222,52    | -372.739,46 |
| 28/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 15628001  | Contrap. por Doc. PS 21364705 | 0,00       | -707,60    | -373.447,06 |
| 28/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2451001   | Contrap. por Doc. PS 21364708 | 0,00       | -1.300,00  | -374.747,06 |
| 28/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 95653001  | Contrap. por Doc. PS 21364713 | 0,00       | -481,00    | -375.228,06 |
| 31/12/2021 | 13064560 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | SALDOS DE ENCERRAMENTO        | -12.644,08 | 327.866,31 | -690.450,29 |
| 01/12/2021 | 13064995 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | SALDOS DE ABERTURA            | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 31/12/2021 | 13064995 | UPA MARÉ | 010/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | SALDOS DE ENCERRAMENTO        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |